

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06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06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06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	31~47
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
財產分類量值統計半年報表	51
財產增減半年報	52~66
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	67

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	7,148,029	6,590,000	558,029	8.47	56,728,114	56,814,000	-85,886	0.15
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	2,904	3,000	-96	3.20	3,614	3,000	614	20.47
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	2,500	2,000	500	25.00	3,210	2,000	1,210	60.50
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	404	1,000	-596	59.60	404	1,000	-596	59.60
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,611,000	6,587,000	24,000	0.36	55,435,000	55,411,000	24,000	0.04
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,587,000	6,587,000	-	-	55,411,000	55,411,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	534,125	-	534,125	-	1,289,500	1,400,000	-110,500	7.89
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	534,125	-	534,125	-	1,289,500	1,400,000	-110,500	7.89
50-59	基金用途	-	89,429,000	24,000	89,453,000	5,399,081	6,901,000	-1,501,919	21.76	47,682,200	57,082,000	-9,399,800	16.47
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	4,502,947	5,865,000	-1,362,053	23.22	40,330,429	46,788,000	-6,457,571	13.80
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	4,431,951	5,575,000	-1,143,049	20.50	39,743,044	45,388,000	-5,644,956	12.44
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	4,431,951	5,575,000	-1,143,049	20.50	39,743,044	45,388,000	-5,644,956	12.44
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	70,996	290,000	-219,004	75.52	587,385	1,400,000	-812,615	58.04
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	70,996	290,000	-219,004	75.52	587,385	1,400,000	-812,615	58.04
580	購建資產計畫	-	1,707,000	24,000	1,731,000	148,033	24,000	124,033	516.80	260,033	1,501,000	-1,240,967	82.68
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	24,000	1,731,000	148,033	24,000	124,033	516.80	260,033	1,501,000	-1,240,967	82.68
	購建固定資產	-	1,707,000	24,000	1,731,000	148,033	24,000	124,033	516.80	260,033	1,501,000	-1,240,967	82.68
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	748,101	1,012,000	-263,899	26.08	7,091,738	8,793,000	-1,701,262	19.35
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	748,101	1,012,000	-263,899	26.08	7,091,738	8,793,000	-1,701,262	19.35
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	748,101	1,012,000	-263,899	26.08	7,091,738	8,793,000	-1,701,262	19.35
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-24,000	-271,000	1,748,948	-311,000	2,059,948	662.36	9,045,914	-268,000	9,313,914	3,475.34

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	-	875,000	-	875,000					1,279,342	875,000	404,342	46.21
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	628,000	-24,000	604,000					10,325,256	607,000	9,718,256	1,601.03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	20,174,273	100.00	2	負債	9,849,017	48.82
11	流動資產	19,925,524	98.77	21	流動負債	8,941,934	44.32
111	現金	19,925,524	98.77	212	應付款項	8,941,934	44.32
1112	銀行存款	19,875,524	98.52	2123	應付代收款	8,941,934	44.32
1113	零用及週轉金	50,000	0.25	22	其他負債	907,083	4.50
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	248,749	1.23	221	雜項負債	907,083	4.50
124	準備金	248,749	1.23	2211	存入保證金	545,084	2.70
1241	退休及離職準備金	248,749	1.23	2213	應付退休及離職金	248,749	1.23
				2215	暫收及待結轉帳項	113,250	0.56
				3	基金餘額	10,325,256	51.18
				31	基金餘額	10,325,256	51.18
				311	基金餘額	10,325,256	51.18
				3111	累積餘額	1,279,342	6.34
				3112	本期賸餘	9,045,914	44.84
合 計		20,174,273	-	合 計		20,174,273	-

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	6,590,000	56,814,000	7,148,029	56,728,114	-85,886	0.15
450	財產收入	392,000	3,000	3,000	2,904	3,614	614	20.47
4502	租金收入	380,000	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	10,000	2,000	2,000	2,500	3,210	1,210	60.50
4504	利息收入	2,000	1,000	1,000	404	404	-596	59.60
460	政府撥入收入	85,517,000	6,587,000	55,411,000	6,611,000	55,435,000	24,000	0.04
4602	市庫撥款收入	85,517,000	6,587,000	55,411,000	6,587,000	55,411,000	-	-
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	24,000	24,000	24,000	-
490	其他收入	3,273,000	-	1,400,000	534,125	1,289,500	-110,500	7.89
4909	雜項收入	3,273,000	-	1,400,000	534,125	1,289,500	-110,500	7.89
	合 計	89,182,000	6,590,000	56,814,000	7,148,029	56,728,114	-85,886	0.15

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；利息收入係存款減少致利息短收，致預算分配數大於實際數；政府其他撥入收入係行政院補助補辦預算24,000元，致預算分配數小於實際數。

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	44,028,000	4,152,751	38,700,104	-5,327,896	12.10
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	31,500,000	3,411,351	27,497,072	-4,002,928	12.71
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	31,500,000	3,411,351	27,497,072	-4,002,928	12.71
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	3,250,000	270,833	2,712,179	-537,821	16.55
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	207,000	-16,954	237,356	30,356	14.66
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	450,000	3,043,000	287,787	2,474,823	-568,177	18.67
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	50,862	6,380,977	797,977	14.29
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	5,583,000	-	5,583,000	50,862	6,380,977	797,977	14.29
530116	退休及卹償金	25,000	-	15,000	2,034	14,238	-762	5.08
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	15,000	2,034	14,238	-762	5.08
530118	福利費	5,343,000	500,000	3,680,000	417,671	2,095,638	-1,584,362	43.05
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	500,000	3,500,000	394,671	1,976,638	-1,523,362	43.52
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	7,000	7,000	-29,000	80.56
5301189	其他福利費	256,000	-	144,000	16,000	112,000	-32,000	22.22
53012	服務費用	1,637,000	92,000	1,018,000	208,546	727,613	-290,387	28.53
530121	水電費	705,000	82,000	462,000	69,233	280,362	-181,638	39.32
5301212	工作場所電費	505,000	50,000	330,000	60,607	234,657	-95,343	28.89

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	132,000	8,626	45,705	-86,295	65.38
530122	郵電費	130,000	10,000	100,000	9,705	63,912	-36,088	36.09
5301221	郵費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	60,000	9,705	33,912	-26,088	43.48
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	-	115,000	2,916	31,114	-83,886	72.94
5301231	國內旅費	50,000	-	25,000	2,916	5,764	-19,236	76.94
5301235	貨物運費	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	-	80,000	-	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	120,892	288,482	54,482	23.28
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	144,000	46,000	147,690	3,690	2.56
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	40,000	70,892	107,292	67,292	168.23
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	4,000	32,300	-7,700	19.25
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	5,800	39,925	-36,075	47.47
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	30,000	4,000	5,050	-24,950	83.17
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	18,000	1,800	15,600	-2,400	13.33
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	1,275	7.08
53013	材料及用品費	370,000	33,000	228,000	29,748	224,514	-3,486	1.53
530132	用品消耗	370,000	33,000	228,000	29,748	224,514	-3,486	1.53
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	45,000	9,202	16,984	-28,016	62.26
5301322	報章雜誌	15,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	30,000	-	134,853	104,853	349.51
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	15,000	-	4,800	-10,200	68.00
5301328	醫療用品	15,000	-	10,000	-	6,783	-3,217	32.17
530132K	物品	180,000	20,000	120,000	20,546	61,094	-58,906	49.09
53014	租金、償債與利息	65,000	-	35,000	11,306	11,306	-23,694	67.70
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	11,306	11,306	-18,694	62.31
5301451	雜項設備租金	60,000	-	30,000	11,306	11,306	-18,694	62.31
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	-	49,000	26,660	64,737	15,737	32.12

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	24,760	25,780	5,780	28.90
5301742	獎勵費用	40,000	-	20,000	24,760	25,780	5,780	28.90
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	24,000	1,900	38,957	14,957	62.32
5301751	技能競賽	47,000	-	24,000	1,900	38,957	14,957	62.32
53019	其他	65,000	-	30,000	2,940	14,770	-15,230	50.77
530192	其他費用	65,000	-	30,000	2,940	14,770	-15,230	50.77
5301929	其他	65,000	-	30,000	2,940	14,770	-15,230	50.77
合 計		71,178,000	5,575,000	45,388,000	4,431,951	39,743,044	-5,644,956	12.44

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	270,000	1,320,000	70,746	563,706	-756,294	57.30
530521	水電費	325,000	70,000	70,000	-	48,924	-21,076	30.11
5305212	工作場所電費	310,000	70,000	70,000	-	48,924	-21,076	30.11
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	1,200,000	70,746	514,782	-685,218	57.10
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	1,200,000	78,396	501,180	-698,820	58.23
530528A	試務甄選費	10,000	-	-	-7,650	13,602	13,602	-
53053	材料及用品費	232,000	20,000	80,000	250	23,679	-56,321	70.40
530532	用品消耗	232,000	20,000	80,000	250	23,679	-56,321	70.40
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	50,000	-	14,689	-35,311	70.62
530532K	物品	130,000	10,000	30,000	250	8,990	-21,010	70.03
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	290,000	1,400,000	70,996	587,385	-812,615	58.04

備註：係輔導課鐘點費執行未如預期暨電費等款項尚未支付，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
一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至06月30日

列印日期：106/07/03

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	1,731,000	24,000	1,501,000	148,033	260,033	-1,240,967	82.68
580151	購置固定資產	1,731,000	24,000	1,501,000	148,033	260,033	-1,240,967	82.68
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,254,000	24,000	1,254,000	24,000	24,000	-1,230,000	98.09
5801514	購置機械及設備	227,000	-	227,000	124,033	217,033	-9,967	4.39
5801516	購置雜項設備	250,000	-	20,000	-	19,000	-1,000	5.00
合 計		1,731,000	24,000	1,501,000	148,033	260,033	-1,240,967	82.68

備註：擴充改良房屋建築及設備係樂群堂頂樓防水、鋁門窗整修工程1,230,000元，尚未完工付款，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06月30日

列印日期：106/07/03

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	884,000	8,193,000	673,007	6,768,590	-1,424,410	17.39
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	5,290,000	598,375	4,373,525	-916,475	17.32
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	4,550,000	503,105	3,706,635	-843,365	18.54
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	740,000	95,270	666,890	-73,110	9.88
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	13,000	-	3,395	-9,605	73.88
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	13,000	-	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	134,000	969,000	74,607	375,511	-593,489	61.25
5901181	分擔員工保險費	837,000	70,000	567,000	58,607	313,422	-253,578	44.72
5901189	其他福利費	480,000	64,000	402,000	16,000	62,089	-339,911	84.55
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	100	-900	90.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	100	-900	90.00
59012	服務費用	1,080,000	128,000	539,000	73,642	242,624	-296,376	54.99
590122	郵電費	22,000	-	22,000	402	6,236	-15,764	71.65
5901221	郵費	10,000	-	10,000	402	6,236	-3,764	37.64
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	40,000	1,538	7,335	-32,665	81.66
5901231	國內旅費	60,000	10,000	40,000	1,538	7,335	-32,665	81.66
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	140,000	42,895	42,895	-97,105	69.36
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	70,000	140,000	42,895	42,895	-97,105	69.36
590128	專業服務費	550,000	44,000	285,000	27,907	164,499	-120,501	42.28
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	264,000	27,907	148,899	-115,101	43.60
590129	公共關係費	45,000	4,000	22,000	900	15,284	-6,716	30.53
5901291	公共關係費	45,000	4,000	22,000	900	15,284	-6,716	30.53
59013	材料及用品費	71,000	-	37,000	1,452	28,886	-8,114	21.93
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	560	1,860	-2,140	53.50
5901314	油脂	4,000	-	4,000	560	1,860	-2,140	53.50
590132	用品消耗	67,000	-	33,000	892	27,026	-5,974	18.10
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	892	26,452	17,452	193.91
59014	租金、償債與利息	45,000	-	15,000	-	43,833	28,833	192.22
590145	雜項設備租金	45,000	-	15,000	-	43,833	28,833	192.22
5901451	雜項設備租金	45,000	-	15,000	-	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	1,012,000	8,793,000	748,101	7,091,738	-1,701,262	19.35

備註：係用人費執行未如預期暨保全費等款項尚未支付，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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		19,875,524
100 財政局	12,297,515	
20094065保管金專戶	2,160,119	
30094231營養午餐專戶	3,238,879	
50094161教育儲蓄專戶	104,384	
6006190495獎助學金專戶	1,961,377	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	113,250	
合 計		19,875,524

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06月30日

列印日期：106/07/03

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

高雄市教育局發展基金
 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06月30日

列印日期：106/07/03

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		248,749
701 公提(060004900395)	124,358	
702 自提(060004900402)	124,391	
合 計		248,749

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		8,941,934
102 局補助代收付	30,000	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	26,007	
104 薦輔費	1,064	
105 國教輔導團	12,960	
106 攜手計畫課後扶助經費	6,085	
108 游泳池經營管理	280,905	
110 生涯教育發展經費	36,406	
113 固定授課節數	365,492	
116 特教課稅配套措施	30,355	
127 精進教學品質	16,700	
132 冷氣水電及維修款	538,457	
134 教師專業發展評鑑	11,697	
135 畢業紀念冊	121,047	
201 公保費	85,127	
202 勞保費	64,465	
203 公健保費	351,189	
204 勞健保費	73,259	

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	18,271	
208 班級費	34,031	
210 教科書款	75,805	
217 其他	113,686	
218 獎助學金	207,112	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	92,403	
247 改善教學環境及各項教學活動費	219,035	
249 校慶及校務活動經費	136,606	
253 畢業典禮及校務活動經費	189,547	
254 所得稅	188,364	
257 身障特奧訓練費	8,508	
259 特教知能研習	3,932	
264 急難救助	20,000	
301 午餐經費	1,236,652	
302 廚工退休準備金	2,002,227	
501 教育儲蓄專戶	104,384	

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		545,084
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		506,684
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	
106/06/21 收山德營造工程有限公司樂群堂頂樓防水暨鋁門窗 整修工程履約保證金(預計退還日期106年12月1日)	120,000	
合 計		545,084

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06月30日

列印日期：106/07/03

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		248,749
701 應付退休及離職金	124,358	
702 應付退休及離職金	124,391	
合 計		248,749

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06月30日

列印日期：106/07/03

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		113,250
805 寒暑假課業輔導		113,250
106/06/30 收106年暑期輔導費(預計轉正日期:106.8.30)	113,250	
合 計		113,250

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	4,431,951	5,575,000	-20.50
		累計數	701	695	100.86	39,743,044	45,388,000	-12.44

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	691,801,679	148,033	24,000	691,925,712	
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	24,000	24,000	154,231,120	奉准先行辦理補辦預算增列財產24,000元，財產減值24,000元。
9154 機械及設備	6,607,961	124,033	-	6,731,994	增置財產-預算購置電視機等124,033元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	-	-	1,066,519	
9156 雜項設備	14,064,756	-	-	14,064,756	
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06月份

列印日期：106/07/03

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	24,000	-	1,731,000	1,501,000	260,033	-	260,033	17.32	-1,240,967	82.68	-	-	樂群堂防水、鋁門窗整修工程尚未完工付款，因流標致較預期進度落後。	請承辦單位督促 承包商積極施 工。
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	24,000	-	1,254,000	1,254,000	24,000	-	24,000	1.91	-1,230,000	98.09	-	-		
購置機械及設備	-	227,000	-	-	227,000	227,000	217,033	-	217,033	95.61	-9,967	4.39	-	-		
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	24,000	-	1,731,000	1,501,000	260,033	-	260,033	17.32	-1,240,967	82.68	-	-		