

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07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07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	18~19
存入保證金明細表	20
應付退休及離職金明細表	21
暫收及待結轉帳項明細表	22
累積餘額明細表	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106年度07月份

主要業務計畫執行明細表	24
固定項目明細表	25
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	26
銀行存款差額解釋表	27
聘僱人員離職儲金差額解釋表	28
對帳單	29~44
保管品報告表	45
財產分類量值統計月報表	46
財產增減月報表	47

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	6,502,050	7,135,000	-632,950	8.87	63,230,164	63,949,000	-718,836	1.12
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	12,100	-	12,100	-	15,714	3,000	12,714	423.80
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	12,100	-	12,100	-	15,310	2,000	13,310	665.50
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	404	1,000	-596	59.60
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,431,320	6,825,000	-393,680	5.77	61,866,320	62,236,000	-369,680	0.59
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,431,320	6,825,000	-393,680	5.77	61,842,320	62,236,000	-393,680	0.63
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	58,630	310,000	-251,370	81.09	1,348,130	1,710,000	-361,870	21.16
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	58,630	310,000	-251,370	81.09	1,348,130	1,710,000	-361,870	21.16
50-59	基金用途	-	89,429,000	24,000	89,453,000	5,575,935	7,108,000	-1,532,065	21.55	53,258,135	64,190,000	-10,931,865	17.03
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	4,832,891	6,068,000	-1,235,109	20.35	45,163,320	52,856,000	-7,692,680	14.55
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	4,697,064	5,785,000	-1,087,936	18.81	44,440,108	51,173,000	-6,732,892	13.16
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	4,697,064	5,785,000	-1,087,936	18.81	44,440,108	51,173,000	-6,732,892	13.16
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	135,827	283,000	-147,173	52.00	723,212	1,683,000	-959,788	57.03
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	135,827	283,000	-147,173	52.00	723,212	1,683,000	-959,788	57.03
580	購建資產計畫	-	1,707,000	24,000	1,731,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	260,033	1,501,000	-1,240,967	82.68
	購建固定資產	-	1,707,000	24,000	1,731,000	-	-	-	-	260,033	1,501,000	-1,240,967	82.68
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	743,044	1,040,000	-296,956	28.55	7,834,782	9,833,000	-1,998,218	20.32
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	743,044	1,040,000	-296,956	28.55	7,834,782	9,833,000	-1,998,218	20.32
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	743,044	1,040,000	-296,956	28.55	7,834,782	9,833,000	-1,998,218	20.32
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-24,000	-271,000	926,115	27,000	899,115	3,330.06	9,972,029	-241,000	10,213,029	4,237.77

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	%
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					11,251,371	634,000	10,617,371	1,674.66

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	20,381,963	100.00	2	負債	9,130,592	44.80
11	流動資產	20,128,921	98.76	21	流動負債	8,066,316	39.58
111	現金	20,128,921	98.76	212	應付款項	8,066,316	39.58
1112	銀行存款	20,078,921	98.51	2123	應付代收款	8,066,316	39.58
1113	零用及週轉金	50,000	0.25	22	其他負債	1,064,276	5.22
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	253,042	1.24	221	雜項負債	1,064,276	5.22
124	準備金	253,042	1.24	2211	存入保證金	635,584	3.12
1241	退休及離職準備金	253,042	1.24	2213	應付退休及離職金	253,042	1.24
				2215	暫收及待結轉帳項	175,650	0.86
				3	基金餘額	11,251,371	55.20
				31	基金餘額	11,251,371	55.20
				311	基金餘額	11,251,371	55.20
				3111	累積餘額	1,279,342	6.28
				3112	本期賸餘	9,972,029	48.93
合 計		20,381,963	-	合 計		20,381,963	-

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	7,135,000	63,949,000	6,502,050	63,230,164	-718,836	1.12
450	財產收入	392,000	-	3,000	12,100	15,714	12,714	423.80
4502	租金收入	380,000	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	10,000	-	2,000	12,100	15,310	13,310	665.50
4504	利息收入	2,000	-	1,000	-	404	-596	59.60
460	政府撥入收入	85,517,000	6,825,000	62,236,000	6,431,320	61,866,320	-369,680	0.59
4602	市庫撥款收入	85,517,000	6,825,000	62,236,000	6,431,320	61,842,320	-393,680	0.63
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	24,000	24,000	-
490	其他收入	3,273,000	310,000	1,710,000	58,630	1,348,130	-361,870	21.16
4909	雜項收入	3,273,000	310,000	1,710,000	58,630	1,348,130	-361,870	21.16
	合 計	89,182,000	7,135,000	63,949,000	6,502,050	63,230,164	-718,836	1.12

備註：資產使用及權利金收入係場地使用費收入較預期多；利息收入係存款減少致利息短收；市庫撥款收入係繳回補校經費賸餘款393,680元；政府其他撥入收入係行政院補助補辦預算24,000元；雜項收入係暑期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07月31日

列印日期：106/08/01

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	5,416,000	49,444,000	4,578,920	43,279,024	-6,164,976	12.47
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	36,000,000	3,968,450	31,465,522	-4,534,478	12.60
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	36,000,000	3,968,450	31,465,522	-4,534,478	12.60
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	3,700,000	212,108	2,924,287	-775,713	20.97
5301122	約僱職員薪金	407,000	200,000	407,000	33,908	271,264	-135,736	33.35
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	250,000	3,293,000	178,200	2,653,023	-639,977	19.43
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	-	6,380,977	797,977	14.29
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	5,583,000	-	5,583,000	-	6,380,977	797,977	14.29
530116	退休及卹償金	25,000	10,000	25,000	2,034	16,272	-8,728	34.91
5301162	工員退休及離職金	25,000	10,000	25,000	2,034	16,272	-8,728	34.91
530118	福利費	5,343,000	456,000	4,136,000	396,328	2,491,966	-1,644,034	39.75
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	400,000	3,900,000	392,828	2,369,466	-1,530,534	39.24
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	3,500	10,500	-25,500	70.83
5301189	其他福利費	256,000	56,000	200,000	-	112,000	-88,000	44.00
53012	服務費用	1,637,000	277,000	1,295,000	72,268	799,881	-495,119	38.23
530121	水電費	705,000	62,000	524,000	-	280,362	-243,638	46.50
5301212	工作場所電費	505,000	50,000	380,000	-	234,657	-145,343	38.25

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	144,000	-	45,705	-98,295	68.26
530122	郵電費	130,000	15,000	115,000	2,805	66,717	-48,283	41.99
5301221	郵費	20,000	5,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	70,000	2,805	36,717	-33,283	47.55
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	30,000	145,000	1,028	32,142	-112,858	77.83
5301231	國內旅費	50,000	25,000	50,000	1,028	6,792	-43,208	86.42
5301235	貨物運費	20,000	5,000	15,000	-	-	-15,000	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	20,000	45,000	4,320	27,880	-17,120	38.04
5301241	印刷及裝訂費	45,000	20,000	45,000	4,320	27,880	-17,120	38.04
530125	修理保養及保固費	467,000	122,000	356,000	59,240	347,722	-8,278	2.33
5301252	一般房屋修護費	287,000	72,000	216,000	15,000	162,690	-53,310	24.68
5301255	機械及設備修護費	80,000	20,000	60,000	2,000	109,292	49,292	82.15
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	10,000	20,000	-	1,200	-18,800	94.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	20,000	60,000	42,240	74,540	14,540	24.23
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07月31日

列印日期：106/08/01

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	104,000	4,875	44,800	-59,200	56.92
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	10,000	40,000	4,875	9,925	-30,075	75.19
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	18,000	36,000	-	15,600	-20,400	56.67
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	40,000	268,000	27,541	252,055	-15,945	5.95
530132	用品消耗	370,000	40,000	268,000	27,541	252,055	-15,945	5.95
5301321	辦公(事務)用品	85,000	20,000	65,000	853	17,837	-47,163	72.56
5301322	報章雜誌	15,000	-	8,000	1,800	1,800	-6,200	77.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	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	140,000	24,888	85,982	-54,018	38.58
53014	租金、償債與利息	65,000	15,000	50,000	12,687	23,993	-26,007	52.01
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	15,000	45,000	12,687	23,993	-21,007	46.68
5301451	雜項設備租金	60,000	15,000	45,000	12,687	23,993	-21,007	46.68
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	27,000	76,000	3,248	67,985	-8,015	10.55

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301712	學術團體會費	10,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530174	補貼與獎勵	40,000	10,000	30,000	998	26,778	-3,222	10.74
5301742	獎勵費用	40,000	10,000	30,000	998	26,778	-3,222	10.74
530175	競賽及交流活動費	47,000	12,000	36,000	2,250	41,207	5,207	14.46
5301751	技能競賽	47,000	12,000	36,000	2,250	41,207	5,207	14.46
53019	其他	65,000	10,000	40,000	2,400	17,170	-22,830	57.08
530192	其他費用	65,000	10,000	40,000	2,400	17,170	-22,830	57.08
5301929	其他	65,000	10,000	40,000	2,400	17,170	-22,830	57.08
	合 計	71,178,000	5,785,000	51,173,000	4,697,064	44,440,108	-6,732,892	13.16

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	275,000	1,595,000	123,927	687,633	-907,367	56.89
530521	水電費	325,000	-	70,000	96,327	145,251	75,251	107.50
5305212	工作場所電費	310,000	-	70,000	96,327	145,251	75,251	107.50
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	25,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	25,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
530525	修理保養及保固費	40,000	40,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5305255	機械及設備修護費	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305257	雜項設備修護費	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530528	專業服務費	2,710,000	210,000	1,410,000	27,600	542,382	-867,618	61.53
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	1,400,000	27,600	528,780	-871,220	62.23
530528A	試務甄選費	10,000	10,000	10,000	-	13,602	3,602	36.02
53053	材料及用品費	232,000	-	80,000	-	23,679	-56,321	70.40
530532	用品消耗	232,000	-	80,000	-	23,679	-56,321	70.40
5305321	辦公(事務)用品	102,000	-	50,000	-	14,689	-35,311	70.62
530532K	物品	130,000	-	30,000	-	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	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530574	補貼與獎勵	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305742	獎勵費用	8,000	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106年01月01日至07月31日

列印日期：106/08/01

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	-	-	11,900	11,900	11,900	-
530592	其他費用	20,000	-	-	11,900	11,900	11,900	-
5305929	其他	20,000	-	-	11,900	11,900	11,900	-
合 計		3,435,000	283,000	1,683,000	135,827	723,212	-959,788	57.03

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。

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	1,731,000	-	1,501,000	-	260,033	-1,240,967	82.68
580151	購置固定資產	1,731,000	-	1,501,000	-	260,033	-1,240,967	82.68
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,254,000	-	1,254,000	-	24,000	-1,230,000	98.09
5801514	購置機械及設備	227,000	-	227,000	-	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	-	1,501,000	-	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07月31日

列印日期：106/08/01

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	835,000	9,028,000	655,551	7,424,141	-1,603,859	17.77
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	6,040,000	598,375	4,971,900	-1,068,100	17.68
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	5,200,000	503,105	4,209,740	-990,260	19.04
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	840,000	95,270	762,160	-77,840	9.27
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	15,000	28,000	1,092	4,487	-23,513	83.97
5901122	約僱職員薪金	28,000	15,000	28,000	1,092	4,487	-23,513	83.97
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	1,039,000	56,059	431,570	-607,430	58.46
5901181	分擔員工保險費	837,000	70,000	637,000	56,059	369,481	-267,519	42.00
5901189	其他福利費	480,000	-	402,000	-	62,089	-339,911	84.55
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	125	-875	87.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	125	-875	87.50
59012	服務費用	1,080,000	138,000	677,000	86,743	329,367	-347,633	51.35
590122	郵電費	22,000	-	22,000	-	6,236	-15,764	71.65
5901221	郵費	10,000	-	10,000	-	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07月31日

列印日期：106/08/01

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	-	40,000	1,283	8,618	-31,382	78.45
5901231	國內旅費	60,000	-	40,000	1,283	8,618	-31,382	78.45
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	10,000	30,000	-	463	-29,537	98.46
5901241	印刷及裝訂費	30,000	10,000	30,000	-	463	-29,537	98.46
590125	修理保養及保固費	20,000	10,000	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
5901257	雜項設備修護費	20,000	10,000	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
590127	一般服務費	353,000	70,000	210,000	66,239	109,134	-100,866	48.03
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	70,000	210,000	66,239	109,134	-100,866	48.03
590128	專業服務費	550,000	44,000	329,000	19,221	183,720	-145,280	44.16
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	308,000	19,221	168,120	-139,880	45.42
590129	公共關係費	45,000	4,000	26,000	-	15,284	-10,716	41.22
5901291	公共關係費	45,000	4,000	26,000	-	15,284	-10,716	41.22
59013	材料及用品費	71,000	34,000	71,000	750	29,636	-41,364	58.26
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	750	2,610	-1,390	34.75
5901314	油脂	4,000	-	4,000	750	2,610	-1,390	34.75
590132	用品消耗	67,000	34,000	67,000	-	27,026	-39,974	59.66
5901321	辦公(事務)用品	36,000	18,000	36,000	-	574	-35,426	98.41
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07月31日

列印日期：106/08/01

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	16,000	25,000	-	26,452	1,452	5.81
59014	租金、償債與利息	45,000	25,000	40,000	-	43,833	3,833	9.58
590145	雜項設備租金	45,000	25,000	40,000	-	43,833	3,833	9.58
5901451	雜項設備租金	45,000	25,000	40,000	-	43,833	3,833	9.58
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	16,000	-	6,805	-9,195	57.47
590192	其他費用	16,000	8,000	16,000	-	6,805	-9,195	57.47
5901929	其他	16,000	8,000	16,000	-	6,805	-9,195	57.47
	合 計	13,109,000	1,040,000	9,833,000	743,044	7,834,782	-1,998,218	20.32

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		20,078,921
100 財政局	13,011,035	
200 94065 保管金專戶	2,019,057	
300 94231 營養午餐專戶	2,806,558	
500 94161 教育儲蓄專戶	104,384	
600 6190495 獎助學金專戶	1,962,237	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	175,650	
合 計		20,078,921

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07月31日

列印日期：106/08/02

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
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年07月31日

列印日期：106/08/02

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		253,042
701 公提(060004900395)	126,504	
702 自提(060004900402)	126,538	
合 計		253,042

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		8,066,316
102 局補助代收付	42,950	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	1,209	
104 薦輔費	1,064	
108 游泳池經營管理	198,105	
110 生涯教育發展經費	22,184	
113 固定授課節數	256,431	
114 其他	3,000	
127 精進教學品質	16,700	
132 冷氣水電及維修款	621,957	
134 教師專業發展評鑑	10,480	
201 公保費	85,220	
202 勞保費	68,719	
203 公健保費	353,016	
204 勞健保費	70,690	
205 退撫基金	214,644	
206 勞工退休準備金	23,740	
208 班級費	34,031	

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210教科書款	31,924	
217其他	9,936	
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	
256二代健保	1,175	
257身障特奧訓練費	8,508	
264急難救助	20,000	
301午餐經費	793,847	
302廚工退休準備金	2,012,711	
501教育儲蓄專戶	104,384	
601獎助學金專戶	1,962,237	
合 計		8,066,316

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07月31日

列印日期：106/08/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		635,584
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		594,684
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	
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	
106/07/05 收金福星旅行社有限公司三年級戶外教學履約保證 金(預計退還日期:106.12.1)	100,000	
105 保證金		2,500
106/07/12 收弘雅行場地租借保證金(預計退還日期106.11.30)	2,500	
合 計		635,584

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07月31日

列印日期：106/08/02

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		253,042
701 應付退休及離職金	126,504	
702 應付退休及離職金	126,538	
合 計		253,042

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07月31日

列印日期：106/08/02

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		175,650
805 寒暑假課業輔導		175,650
106/06/30 收106年暑期輔導費(預計轉正日期:106.8.30)	113,250	
106/07/31 收106年暑期輔導費(預計轉正日期:106.9.30)	62,400	
合 計		175,650

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07月31日

列印日期：106/08/02

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	660	695	94.96	4,697,064	5,785,000	-18.81
		累計數	660	695	94.96	44,440,108	51,173,000	-13.16

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07月31日

列印日期：106/08/02

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	691,925,712	-	-	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	-	-	154,231,120	
9154 機械及設備	6,731,994	-	-	6,731,994	
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07月份

列印日期：106/08/02

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 承包廠商積極施 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	-	-		