

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08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 趙新龍

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08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
累積餘額明細表	22
主要業務計畫執行明細表	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08月份

固定項目明細表	24
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	25
銀行存款差額解釋表	26~27
聘僱人員離職儲金差額解釋表	28
對帳單	29~43
保管品報告表	44
財產分類量值統計月報表	45
財產增減月報表	46

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	6,945,650	7,732,000	-786,350	10.17	70,175,814	71,681,000	-1,505,186	2.10
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	-	388,000	-388,000	100.00	15,714	391,000	-375,286	95.98
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	380,000	-380,000	100.00	-	380,000	-380,000	100.00
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	-	8,000	-8,000	100.00	15,310	10,000	5,310	53.10
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	6,744,000	6,744,000	-	-	68,610,320	68,980,000	-369,680	0.54
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	6,744,000	6,744,000	-	-	68,586,320	68,980,000	-393,680	0.57
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	201,650	600,000	-398,350	66.39	1,549,780	2,310,000	-760,220	32.91
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	201,650	600,000	-398,350	66.39	1,549,780	2,310,000	-760,220	32.91
50-59	基金用途	-	89,429,000	24,000	89,453,000	7,743,513	7,274,000	469,513	6.45	61,001,648	71,464,000	-10,462,352	14.64
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	5,792,745	6,407,000	-614,255	9.59	50,956,065	59,263,000	-8,306,935	14.02
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	5,776,564	5,877,000	-100,436	1.71	50,216,672	57,050,000	-6,833,328	11.98
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	5,776,564	5,877,000	-100,436	1.71	50,216,672	57,050,000	-6,833,328	11.98
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	16,181	530,000	-513,819	96.95	739,393	2,213,000	-1,473,607	66.59
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	16,181	530,000	-513,819	96.95	739,393	2,213,000	-1,473,607	66.59
580	購建資產計畫	-	1,707,000	24,000	1,731,000	1,200,897	-	1,200,897	-	1,460,930	1,501,000	-40,070	2.67
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	24,000	1,731,000	1,200,897	-	1,200,897	-	1,460,930	1,501,000	-40,070	2.67
	購建固定資產	-	1,707,000	24,000	1,731,000	1,200,897	-	1,200,897	-	1,460,930	1,501,000	-40,070	2.67
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	749,871	867,000	-117,129	13.51	8,584,653	10,700,000	-2,115,347	19.77
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	749,871	867,000	-117,129	13.51	8,584,653	10,700,000	-2,115,347	19.77
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	749,871	867,000	-117,129	13.51	8,584,653	10,700,000	-2,115,347	19.77
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-24,000	-271,000	-797,863	458,000	-1,255,863	274.21	9,174,166	217,000	8,957,166	4,127.73

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08月31日

列印日期：106/09/01

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					10,453,508	1,092,000	9,361,508	857.28

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	19,081,717	100.00	2	負債	8,628,209	45.22
11	流動資產	18,824,370	98.65	21	流動負債	7,823,998	41.00
111	現金	18,824,370	98.65	212	應付款項	7,823,998	41.00
1112	銀行存款	18,774,370	98.39	2123	應付代收款	7,823,998	41.00
1113	零用及週轉金	50,000	0.26	22	其他負債	804,211	4.21
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	257,347	1.35	221	雜項負債	804,211	4.21
124	準備金	257,347	1.35	2211	存入保證金	546,864	2.87
1241	退休及離職準備金	257,347	1.35	2213	應付退休及離職金	257,347	1.35
				3	基金餘額	10,453,508	54.78
				31	基金餘額	10,453,508	54.78
				311	基金餘額	10,453,508	54.78
				3111	累積餘額	1,279,342	6.70
				3112	本期賸餘	9,174,166	48.08
合 計		19,081,717	-	合 計		19,081,717	-

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	7,732,000	71,681,000	6,945,650	70,175,814	-1,505,186	2.10
450	財產收入	392,000	388,000	391,000	-	15,714	-375,286	95.98
4502	租金收入	380,000	380,000	380,000	-	-	-380,000	100.00
4503	資產使用及權利金收入	10,000	8,000	10,000	-	15,310	5,310	53.10
4504	利息收入	2,000	-	1,000	-	404	-596	59.60
460	政府撥入收入	85,517,000	6,744,000	68,980,000	6,744,000	68,610,320	-369,680	0.54
4602	市庫撥款收入	85,517,000	6,744,000	68,980,000	6,744,000	68,586,320	-393,680	0.57
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	24,000	24,000	-
490	其他收入	3,273,000	600,000	2,310,000	201,650	1,549,780	-760,220	32.91
4909	雜項收入	3,273,000	600,000	2,310,000	201,650	1,549,780	-760,220	32.91
	合 計	89,182,000	7,732,000	71,681,000	6,945,650	70,175,814	-1,505,186	2.10

備註：租金收入係太陽能發電設施租金收入不如預期；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；雜項收入係輔導費收入未如預期。

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	5,780,000	55,224,000	5,570,657	48,849,681	-6,374,319	11.54
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	40,500,000	4,168,666	35,634,188	-4,865,812	12.01
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	40,500,000	4,168,666	35,634,188	-4,865,812	12.01
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	4,150,000	357,333	3,281,620	-868,380	20.92
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	407,000	33,908	305,172	-101,828	25.02
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	450,000	3,743,000	323,425	2,976,448	-766,552	20.48
530113	超時工作報酬	530,000	530,000	530,000	543,552	543,552	13,552	2.56
530113K	不休假加班費	530,000	530,000	530,000	543,552	543,552	13,552	2.56
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	-	25,000	2,034	18,306	-6,694	26.78
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	25,000	2,034	18,306	-6,694	26.78
530118	福利費	5,343,000	300,000	4,436,000	499,072	2,991,038	-1,444,962	32.57
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	300,000	4,200,000	375,672	2,745,138	-1,454,862	34.64
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	11,400	21,900	-14,100	39.17
5301189	其他福利費	256,000	-	200,000	112,000	224,000	24,000	12.00
53012	服務費用	1,637,000	72,000	1,367,000	188,460	988,341	-378,659	27.70
530121	水電費	705,000	62,000	586,000	157,948	438,310	-147,690	25.20
5301212	工作場所電費	505,000	50,000	430,000	129,073	363,730	-66,270	15.41

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	156,000	28,875	74,580	-81,420	52.19
530122	郵電費	130,000	10,000	125,000	2,803	69,520	-55,480	44.38
5301221	郵費	20,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	80,000	2,803	39,520	-40,480	50.60
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	-	145,000	14,484	46,626	-98,374	67.84
5301231	國內旅費	50,000	-	50,000	14,484	21,276	-28,724	57.45
5301235	貨物運費	20,000	-	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	-	45,000	1,800	29,680	-15,320	34.04
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	45,000	1,800	29,680	-15,320	34.04
530125	修理保養及保固費	467,000	-	356,000	-7,850	339,872	-16,128	4.53
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	216,000	-41,300	121,390	-94,610	43.80
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	60,000	17,150	126,442	66,442	110.74
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	20,000	-	1,200	-18,800	94.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	-	60,000	16,300	90,840	30,840	51.40
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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-	104,000	19,275	64,075	-39,925	38.39
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	40,000	-	9,925	-30,075	75.19
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	12,000	27,600	-8,400	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	7,275	26,550	8,550	47.50
53013	材料及用品費	370,000	25,000	293,000	240	252,295	-40,705	13.89
530132	用品消耗	370,000	25,000	293,000	240	252,295	-40,705	13.89
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	65,000	-	17,837	-47,163	72.56
5301322	報章雜誌	15,000	-	8,000	-	1,800	-6,200	77.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	35,000	-	134,853	99,853	285.29
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	160,000	240	86,222	-73,778	46.11
53014	租金、償債與利息	65,000	-	50,000	11,057	35,050	-14,950	29.90
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	-	45,000	11,057	35,050	-9,950	22.11
5301451	雜項設備租金	60,000	-	45,000	11,057	35,050	-9,950	22.11
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	-	76,000	6,150	74,135	-1,865	2.45

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530174	補貼與獎勵	40,000	-	30,000	-	26,778	-3,222	10.74
5301742	獎勵費用	40,000	-	30,000	-	26,778	-3,222	10.74
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	36,000	6,150	47,357	11,357	31.55
5301751	技能競賽	47,000	-	36,000	6,150	47,357	11,357	31.55
53019	其他	65,000	-	40,000	-	17,170	-22,830	57.08
530192	其他費用	65,000	-	40,000	-	17,170	-22,830	57.08
5301929	其他	65,000	-	40,000	-	17,170	-22,830	57.08
	合 計	71,178,000	5,877,000	57,050,000	5,776,564	50,216,672	-6,833,328	11.98

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	500,000	2,095,000	-	687,633	-1,407,367	67.18
530521	水電費	325,000	-	70,000	-	145,251	75,251	107.50
5305212	工作場所電費	310,000	-	70,000	-	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	-	75,000	-	-	-75,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	75,000	-	-	-75,000	100.00
530525	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5305255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530528	專業服務費	2,710,000	500,000	1,910,000	-	542,382	-1,367,618	71.60
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	500,000	1,900,000	-	528,780	-1,371,220	72.17
530528A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	13,602	3,602	36.02
53053	材料及用品費	232,000	30,000	110,000	16,041	39,720	-70,280	63.89
530532	用品消耗	232,000	30,000	110,000	16,041	39,720	-70,280	63.89
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	60,000	14,953	29,642	-30,358	50.60
530532K	物品	130,000	20,000	50,000	1,088	10,078	-39,922	79.84
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530574	補貼與獎勵	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305742	獎勵費用	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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-	-	140	12,040	12,040	-
530592	其他費用	20,000	-	-	140	12,040	12,040	-
5305929	其他	20,000	-	-	140	12,040	12,040	-
合 計		3,435,000	530,000	2,213,000	16,181	739,393	-1,473,607	66.59

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08月31日

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
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至08月31日

列印日期：106/09/01

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	9,848,000	719,005	8,143,146	-1,704,854	17.31
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	6,790,000	598,375	5,570,275	-1,219,725	17.96
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	5,850,000	503,105	4,712,845	-1,137,155	19.44
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	940,000	95,270	857,430	-82,570	8.78
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	28,000	546	5,033	-22,967	82.03
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	28,000	546	5,033	-22,967	82.03
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	1,109,000	120,059	551,629	-557,371	50.26
5901181	分擔員工保險費	837,000	70,000	707,000	56,059	425,540	-281,460	39.81
5901189	其他福利費	480,000	-	402,000	64,000	126,089	-275,911	68.63
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	150	-850	85.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	150	-850	85.00
59012	服務費用	1,080,000	47,000	724,000	30,586	359,953	-364,047	50.28
590122	郵電費	22,000	-	22,000	245	6,481	-15,519	70.54
5901221	郵費	10,000	-	10,000	245	6,481	-3,519	35.19
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08月31日

列印日期：106/09/01

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	1,881	10,499	-29,501	73.75
5901231	國內旅費	60,000	-	40,000	1,881	10,499	-29,501	73.75
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	30,000	-	463	-29,537	98.46
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000	-	463	-29,537	98.46
590125	修理保養及保固費	20,000	-	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
590127	一般服務費	353,000	-	210,000	-	109,134	-100,866	48.03
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	-	210,000	-	109,134	-100,866	48.03
590128	專業服務費	550,000	44,000	373,000	24,363	208,083	-164,917	44.21
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	352,000	24,363	192,483	-159,517	45.32
590129	公共關係費	45,000	3,000	29,000	4,097	19,381	-9,619	33.17
5901291	公共關係費	45,000	3,000	29,000	4,097	19,381	-9,619	33.17
59013	材料及用品費	71,000	-	71,000	280	29,916	-41,084	57.86
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	280	2,890	-1,110	27.75
5901314	油脂	4,000	-	4,000	280	2,890	-1,110	27.75
590132	用品消耗	67,000	-	67,000	-	27,026	-39,974	59.66
5901321	辦公(事務)用品	36,000	-	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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-	25,000	-	26,452	1,452	5.81
59014	租金、償債與利息	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
590145	雜項設備租金	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
5901451	雜項設備租金	45,000	-	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	-	16,000	-	6,805	-9,195	57.47
590192	其他費用	16,000	-	16,000	-	6,805	-9,195	57.47
5901929	其他	16,000	-	16,000	-	6,805	-9,195	57.47
	合 計	13,109,000	867,000	10,700,000	749,871	8,584,653	-2,115,347	19.77

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		18,774,370
100 財政局	12,008,157	
200 94065 保管金專戶	1,973,110	
300 94231 營養午餐專戶	2,724,973	
500 94161 教育儲蓄專戶	104,384	
600 6190495 獎助學金專戶	1,963,746	
合 計		18,774,370

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/01

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		257,347
701 公提(060004900395)	128,656	
702 自提(060004900402)	128,691	
合 計		257,347

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		7,823,998
102 局補助代收付	16,854	
103 身心障礙臨時業務助理薪資	1,209	
105 國教輔導團	185,760	
108 游泳池經營管理	198,105	
114 其他	3,000	
127 精進教學品質	16,700	
128 彈性適性課程	14,200	
132 冷氣水電及維修款	621,957	
201 公保費	85,220	
202 勞保費	51,097	
203 公健保費	355,869	
204 勞健保費	64,506	
205 退撫基金	214,644	
206 勞工退休準備金	10,101	
208 班級費	34,031	
210 教科書款	31,924	
217 其他	9,936	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
218 獎助學金	198,312	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	86,803	
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	192,584	
257 身障特奧訓練費	8,508	
264 急難救助	20,000	
301 午餐經費	712,262	
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	1,963,746	
合 計		7,823,998

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		546,864
101 保固金		72,180
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	
106/08/25 收山德營造工程有限公司樂群堂頂樓防水暨鋁門窗 整修工程保固保證金(預計退還日期:107. 9. 30)	33,780	
102 履約保證金		474,684
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	
106/07/05 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	
合 計		546,864

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08月31日

列印日期：106/09/01

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		257,347
701 應付退休及離職金	128,656	
702 應付退休及離職金	128,691	
合 計		257,347

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	655	695	94.24	5,776,564	5,877,000	-1.71
		累計數	655	695	94.24	50,216,672	57,050,000	-11.98

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	691,925,712	1,200,897	1,200,897	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	1,200,897	1,200,897	154,231,120	預算增置財產1,200,897元;活動中心(樂群堂) 減值1,200,897元
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	

購建固定資產及長期投資執行情形明細表

列印日期：106/09/01

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	24,000	-	1,731,000	1,501,000	1,460,930	-	1,460,930	97.33	-40,070	2.67	-	29,103		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	24,000	-	1,254,000	1,254,000	1,224,897	-	1,224,897	97.68	-29,103	2.32	-	29,103		
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	1,460,930	-	1,460,930	97.33	-40,070	2.67	-	29,103		