

00356

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

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任 梁家婕

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 陳維新

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	121,786,000	10,593,150	10,796,000	-202,850	-1.88	83,769,157	84,377,000	-607,843	-0.72
財產收入	431,000	850	21,000	-20,150	-95.95	5,790	87,000	-81,210	-93.34
財產處分收入						4,940		4,940	
租金收入	430,000		20,000	-20,000	-100.00		86,000	-86,000	-100.00
利息收入	1,000	850	1,000	-150	-15.00	850	1,000	-150	-15.00
政府撥入收入	120,115,000	10,589,000	10,589,000			83,474,000	83,474,000		
公庫撥款收入	120,115,000	10,589,000	10,589,000			83,474,000	83,474,000		
其他收入	1,240,000	3,300	186,000	-182,700	-98.23	289,367	816,000	-526,633	-64.54
雜項收入	1,240,000	3,300	186,000	-182,700	-98.23	289,367	816,000	-526,633	-64.54
基金用途	122,130,000	9,174,841	11,096,000	-1,921,159	-17.31	70,288,753	84,721,000	-14,432,247	-17.04
國民教育計畫	73,671,000	5,386,607	6,331,000	-944,393	-14.92	43,138,745	52,069,000	-8,930,255	-17.15
其他	73,671,000	5,386,607	6,331,000	-944,393	-14.92	43,138,745	52,069,000	-8,930,255	-17.15
一般行政管理計畫	47,429,000	3,613,234	4,219,000	-605,766	-14.36	26,366,408	31,996,000	-5,629,592	-17.59
其他	47,429,000	3,613,234	4,219,000	-605,766	-14.36	26,366,408	31,996,000	-5,629,592	-17.59
建築及設備計畫	1,030,000	175,000	546,000	-371,000	-67.95	783,600	656,000	127,600	19.45
購建固定資產	1,030,000	175,000	546,000	-371,000	-67.95	783,600	656,000	127,600	19.45
本期賸餘(短絀)	-344,000	1,418,309	-300,000	1,718,309	-572.77	13,480,404	-344,000	13,824,404	-4,018.72
期初基金餘額	2,445,000					2,798,883	2,445,000	353,883	14.47
解繳公庫									
期末基金餘額	2,101,000					16,279,287	2,101,000	14,178,287	674.84

註：

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 112 年 6 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入:報廢財產拍賣收入超收4,940元。
2. 租金收入:係場地租借收入短收86,000元。
3. 利息收入:係保管金專戶利息收入短收150元。
4. 雜項收入:係因參加輔導課學生較預期少,致雜項收入較預期減少526,633元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫:因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出,致實支數少於預算分配數。
2. 一般行政管理計畫:係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出,致實支數少於預算分配數。
3. 建築及設備計畫:教學需要先行施作174,600元,監視系統採購結餘47,000元,致實支數高於預算分配數。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,386,607	6,331,000	-944,393	-14.92
		累計數				43,138,745	52,069,000	-8,930,255	-17.15
一般行政管理計畫		本月數				3,613,234	4,219,000	-605,766	-14.36
		累計數				26,366,408	31,996,000	-5,629,592	-17.59
建築及設備計畫		本月數				175,000	546,000	-371,000	-67.95
		累計數				783,600	656,000	127,600	19.45

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	707,473,160	77,994,453	12,527,712	787,185	3,397,391	637,821,843
非理財目的之長期投資						
土地	508,940,187		8,912,006			517,852,193
土地改良物	9,672,502	7,788,184	620,000	50,000	1,180,212	1,274,106
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	524,728	334,728	1,402,064	106,878,413
機械及設備	9,948,006	7,880,040	2,140,978	299,765	379,777	3,529,402
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	199,000		52,758	801,453
雜項設備	20,117,132	12,277,484	26,000	88,107	382,580	7,394,961
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	900		105,000	14,585		91,315

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

- 1.土地:本年度增加數:增加8,912,006元(調高土地公告現值8,912,006元)。
- 2.土地改良物:本年度增加數:增加620,000元(含預算購置50,000元、補登財產570,000元,以前年度補提折舊564,300元);本年度減少數:減少50,000元(財產相對減值50,000元)。
- 3.房屋及建築設備:本年度增加數:增加524,728元(含預算購置238,600元、應付代收購置286,128元);本年度減少數:減少334,728元(財產相對減值334,728元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數:增加2,140,978元(含預算購置320,000元、應付代收購置20,000元、受贈購置38,278元、教育局委託立德國中辦理統一採購投影機109,200元、委託大同國小辦理統一採購電腦412,800元、委託福山國中辦理統一採購中央控制管理系統730,000元、顯示器即時看板50,000元、委託登發國小辦理統一採購無線網路基地台460,700元);本年度減少數:報廢299,765元(累計折舊296,767元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數199,000元(含預算購置149,000元、受贈購置50,000元)。
- 6.雜項設備:本年度增加數:增加26,000元(含預算購置26,000元);本年度減少數:報廢88,107元(累計折舊87,225元)。
- 7.電腦軟體:本年度增加數:增加105,000元(應付代收款購置105,000元,其中教育局委託左營國中辦理統一採購電腦軟體105,000元);本年度減少數:減少14,585元(電腦軟體攤銷數14,585元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
土地改良物		50,000			50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		338,000			338,000	90,000	238,600		238,600	265.11	148,600	165.11		
房屋及建築		338,000			338,000	90,000	238,600		238,600	265.11	148,600	165.11	安全需要提前施作	改善分配期程
購建中固定資產														
機械及設備		420,000			420,000	320,000	320,000		320,000	100.00				
機械及設備		420,000			420,000	320,000	320,000		320,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	149,000		149,000	76.02	-47,000	-23.98		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	149,000		149,000	76.02	-47,000	-23.98	採購結餘47,000元	
購建中固定資產														
雜項設備		26,000			26,000		26,000		26,000		26,000			
雜項設備		26,000			26,000		26,000		26,000		26,000		安全需要提前施作	改善分配期程
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,030,000			1,030,000	656,000	783,600		783,600	119.45	127,600	19.45		

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112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	664,362,825	100.00	負債	2	10,261,695	1.54
流動資產	11	26,540,982	3.99	流動負債	21	9,582,646	1.44
現金	1101	26,251,909	3.95	應付款項	2102	9,582,646	1.44
銀行存款	110102	26,191,909	3.94	應付代收款	210203	9,582,646	1.44
財政局市庫	110102-1	20,322,494	3.06	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,535,675	0.38	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	974,907	0.15	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	74,857	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,283,976	0.34	其他負債	28	679,049	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	679,049	0.10
預付款項	1108	289,073	0.04	存入保證金	280104	409,697	0.06
預付費用	110804	289,073	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	269,352	0.04
固定資產	14	637,730,528	95.99	淨資產	3	654,101,130	98.46
土地	1401	517,852,193	77.95	淨資產	31	654,101,130	98.46
土地	140101	517,852,193	77.95	淨資產	3101	654,101,130	98.46
土地改良物	1402	1,274,106	0.19	累積餘額	310101	632,277,590	95.17

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,242,502	1.54	本期賸餘	310102	21,823,540	3.28
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,396	-1.35	合計：		664,362,825	
房屋建築及設備	1404	106,878,413	16.09				
房屋建築及設備	140401	156,917,419	23.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,039,006	-7.53				
機械及設備	1405	3,529,402	0.53				
機械及設備	140501	11,789,219	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,259,817	-1.24				
交通及運輸設備	1406	801,453	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,266,014	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,464,561	-0.22				
雜項設備	1407	7,394,961	1.11				
雜項設備	140701	20,055,025	3.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,660,064	-1.91				

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	91,315	0.01				
無形資產	1601	91,315	0.01				
電腦軟體	160102	91,315	0.01				
合計：		664,362,825					

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,719,278	95,513,269
財產收益	850	8,917,796
財產孳息收入	850	850
廢舊物品售價收入		3,920
財產交易利益		8,913,026
政府撥入收入	10,589,000	83,474,000
公庫撥款收入	10,589,000	83,474,000
其他收入	129,428	3,121,473
受贈收入		38,278
雜項收入	129,428	3,083,195
支出	9,608,895	73,689,729
人事支出	8,664,341	67,735,090
人事支出	8,664,341	67,735,090
業務支出	322,457	1,725,248
業務支出	322,457	1,725,248
財產損失	96,128	388,608
財產交易損失	96,128	388,608
折舊、折耗及攤銷	512,926	3,135,681
固定資產折舊	510,009	3,121,096
無形資產攤銷	2,917	14,585
其他支出	13,043	705,102
其他支出	13,043	705,102
本期賸餘(短絀)	1,110,383	21,823,540
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		654,101,130

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	83,769,157	11,744,112	95,513,269	收入
財產收入	5,790	8,912,006	8,917,796	財產收益
政府撥入收入	83,474,000		83,474,000	政府撥入收入
其他收入	289,367	2,832,106	3,121,473	其他收入
基金用途	70,288,753	3,400,976	73,689,729	支出
用人費用	67,735,090		67,735,090	人事支出
服務費用	1,221,102	504,146	1,725,248	業務支出
材料及用品費	278,182	-278,182		
租金、償債、利息及相關手續費	106,726	-106,726		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,238	-119,238		獎補助支出
資產短絀		388,608	388,608	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	783,600	-783,600		
其他	44,815	3,135,681	3,135,681	折舊、折耗及攤銷
其他	44,815	660,287	705,102	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,480,404	8,343,136	21,823,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,798,883	629,478,707	632,277,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	16,279,287	637,821,843	654,101,130	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 財產收益之調整數8,912,006元=調高土地公告現值8,912,006元。
2. 其他收入之調整數2,832,106元=補登財產房屋建築及設備570,000元+應付代收款項購置房屋建築及設備286,128元+應付代收款項購置機械及設備1,794,978元+應付代收款項購置交通及運輸設備50,000元+應付代收款項購置雜項設備26,000元+應付代收款項購置電腦軟體105,000元。
3. 財產損失之調整數388,608元：土地改良物相對減值50,000元+房屋相對減值334,728元+處分機械設備財產損失2,998元(原值299,765元，累計折舊296,767元)+處分雜項設備財產損失882元(原值88,107元，累計折舊87,225元)。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數608,600元=購置土地改良物50,000元+購置房屋建築及設備238,600元+購置機械設備320,000元+購置交通及運輸設備149000元+購置雜項設備26,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷之調整數3,135,681元=固定資產折舊3,121,096元+電腦軟體攤銷數14,585元。
6. 其他支出之調整數660,287元=補登東側圍牆登入財產-土地改良物折舊(以前年度補提折舊73年11月1日至98年12月31日)564,300元+教育局委託立德國中辦理採購數位投影機提列折舊(以前年度補提折舊111年7月05日至111年12月31日)9,000元+教育局委託登發國小辦理採購無線網路基地台提列折舊(以前年度補提折舊110年9月16日至111年12月31日)86,987元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 月份

1. 財產收益之調整數8,912,006元=調高土地公告現值8,912,006元。
2. 其他收入之調整數2,832,106元=補登財產土地改良物570,000元+應付代收款項購置房屋建築及設備286,128元+應付代收款項購置機械及設備1,820,978元+應付代收款項購置交通及運輸設備50,000元+應付代收款項購置電腦軟體105,000元。
3. 財產損失之調整數388,608元:土地改良物相對減值50,000元+房屋相對減值334,728元+處分機械設備財產損失2,998元(原值299,765元,累計折舊296,767元)+處分雜項設備財產損失882元(原值88,107元,累計折舊87,225元)。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數783,600元=購置土地改良物50,000元+購置房屋建築及設備238,600元+購置機械設備320,000元+購置交通及運輸設備149,000元+購置雜項設備26,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷之調整數3,135,681元=固定資產折舊3,121,096元+電腦軟體攤銷數14,585元。
6. 其他支出之調整數660,287元=補登東側圍牆登入財產-土地改良物折舊(以前年度補提折舊73年11月1日至98年12月31日)564,300元+教育局委託立德國中辦理採購數位投影機提列折舊(以前年度補提折舊111年7月05日至111年12月31日)9,000元+教育局委託登發國小辦理採購無線網路基地台提列折舊(以前年度補提折舊110年9月16日至111年12月31日)86,987元。

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	114,671,000	67,735,090	-46,935,910	-40.93
11 正式員額薪資	60,967,000	34,784,296	-26,182,704	-42.95
113 職員薪金	59,797,000	34,301,576	-25,495,424	-42.64
114 工員工資	1,170,000	482,720	-687,280	-58.74
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	1,419,272	586,272	70.38
122 約僱職員薪金	464,000	263,452	-200,548	-43.22
124 兼職人員酬金	369,000	1,155,820	786,820	213.23
13 超時工作報酬	910,000		-910,000	-100.00
131 加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	11,814,000	8,597,004	-3,216,996	-27.23
151 考績獎金	5,160,000	1,035,740	-4,124,260	-79.93
152 年終獎金	6,654,000	7,561,264	907,264	13.63
16 退休及卹償金	33,762,000	19,250,784	-14,511,216	-42.98
161 職員退休及離職金	31,670,000	17,938,697	-13,731,303	-43.36
162 工員退休及離職金	225,000	51,016	-173,984	-77.33
163 卹償金	1,867,000	1,261,071	-605,929	-32.45
18 福利費	6,384,000	3,683,676	-2,700,324	-42.30
181 分擔員工保險費	4,819,000	2,314,226	-2,504,774	-51.98
183 傷病醫藥費	140,000	9,000	-131,000	-93.57
18Y 其他福利費	1,425,000	1,360,450	-64,550	-4.53
19 提繳費	1,000	58	-942	-94.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	58	-942	-94.20
2 服務費用	5,496,000	1,221,102	-4,274,898	-77.78
21 水電費	1,023,000	177,798	-845,202	-82.62
212 工作場所電費	822,000	137,709	-684,291	-83.25
214 工作場所水費	200,000	40,089	-159,911	-79.96

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000	58,397	-91,603	-61.07
221 郵費	30,000	5,044	-24,956	-83.19
222 電話費	90,000	23,353	-66,647	-74.05
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	152,000	67,825	-84,175	-55.38
231 國內旅費	110,000	11,980	-98,020	-89.11
235 貨物運費	10,000	2,075	-7,925	-79.25
23Y 其他旅運費	32,000	53,770	21,770	68.03
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	9,553	-105,447	-91.69
241 印刷及裝訂費	115,000	9,553	-105,447	-91.69
25 修理保養及保固費	590,000	162,258	-427,742	-72.50
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	186,000	39,030	-146,970	-79.02
255 機械及設備修護費	241,000	82,443	-158,557	-65.79
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	123,000	40,785	-82,215	-66.84
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	2,248,000	437,640	-1,810,360	-80.53
279 外包費	1,054,000	437,640	-616,360	-58.48
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000		-1,191,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,145,000	278,730	-866,270	-75.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	193,950	-818,050	-80.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	25,950	-10,050	-27.92

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000	13,400	-26,600	-66.50
28A 電腦軟體服務費	42,000	25,430	-16,570	-39.45
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費	72,000	28,901	-43,099	-59.86
291 公共關係費	72,000	28,901	-43,099	-59.86
3 材料及用品費	506,000	278,182	-227,818	-45.02
31 使用材料費	4,000	3,760	-240	-6.00
313 油脂	4,000	3,760	-240	-6.00
32 用品消耗	502,000	274,422	-227,578	-45.33
321 辦公(事務)用品	138,000	69,344	-68,656	-49.75
322 報章雜誌	20,000	4,500	-15,500	-77.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	14,672	-35,328	-70.66
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	2,929	-17,071	-85.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	4,855	-10,145	-67.63
32Y 其他用品消耗	259,000	178,122	-80,878	-31.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	106,726	-18,274	-14.62
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	106,726	-13,274	-11.06
451 雜項設備租金	120,000	106,726	-13,274	-11.06
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	783,600	-246,400	-23.92
51 購建固定資產	1,030,000	783,600	-246,400	-23.92
512 興建土地改良物	50,000	50,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	338,000	238,600	-99,400	-29.41
514 購置機械及設備	420,000	320,000	-100,000	-23.81

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
515 購置交通及運輸設備	196,000	149,000	-47,000	-23.98
516 購置雜項設備	26,000	26,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	217,000	119,238	-97,762	-45.05
71 會費	6,000	1,100	-4,900	-81.67
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,100	100	10.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	60,965	10,965	21.93
743 獎勵費用	50,000	30,350	-19,650	-39.30
744 慰問、照護及濟助金		30,615	30,615	
75 競賽及交流活動費	161,000	57,173	-103,827	-64.49
751 技能競賽	161,000	57,173	-103,827	-64.49
9 其他	85,000	44,815	-40,185	-47.28
91 其他支出	85,000	44,815	-40,185	-47.28
91Y 其他	85,000	44,815	-40,185	-47.28
合 計	122,130,000	70,288,753	-51,841,247	-42.45

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	20,322,494	20,322,494	
	保管金	2,535,675	2,535,675	
	午餐專戶	974,907	974,907	
	教育儲蓄戶	74,857	74,857	
	其他專戶	2,283,976	2,283,976	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	20,000	20,000	
	C1ZZ01 局補助代收付-112.12.31	126,128	126,128	
	C1ZZ08 非山非市經費門經費112.12.31	50,000	50,000	
	C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31	39,000	39,000	
	C1ZZ32 體育比賽經費-112.12.31	2,581	2,581	
	C1ZZ36 專任輔導教師薪資-112.12.31	51,364	51,364	
	C1ZZ38 增置專長教師薪資-112.12.31			
	保證品			
	K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整	14,433	14,433	
	建工程-寶棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款			
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,126,176	2,126,176	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	8,449	8,449	
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	112,000	112,000	
	L2ZZ10 公保費	78,588	78,588	
	L2ZZ21 健保費-教職員	403,368	403,368	
	L2ZZ22 健保費-職工	93,598	93,598	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	456	456	
	L2ZZ30 勞保費	90,539	90,539	
	L2ZZ50 退撫基金	303,747	303,747	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	18,757	18,757	
	L2ZZ70 所得稅	188,129	188,129	
	L2ZZZ3 教科書款	57,018	57,018	
	L2ZZZ7 獎助學金	234,212	234,212	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	240,867	240,867	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	99,968	99,968	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	398,500	398,500	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	109,308	109,308	
	L2ZZZI 急難救助	14,000	14,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	200,000	200,000	
			9,582,646	
			14,433	
			289,073	

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZN	其他	4,620		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	974,907		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	74,857		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	84,624		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L61203	政策補助學校冷氣電費及維護費	26,793		
L61704	科技教育推動計畫	2,277		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	5,510		
L62201	身心障礙業助薪資(112年)	190,608		
L62202	班班有冷氣電費維護費(112年)	297,698		
L62204	成績優秀學生獎學金	10,500		
L62702	身心障礙班經常門	5,482		
L71224	學生生涯發展經費(111年)	892		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	195		
L71339	專輔教師人事費(111學年)	196,370		
L71364	客語及閩南語認證報名費	500		
L71390	口說英語展能樂學	8,518		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	185,000		
L72502	增聘運動教練計畫	377,615		
L72514	基層運動選手訓練站(112年)	240,000		
L72517	體育班學生學習輔導措施計畫	186,750		
L72902	生活輔導會工作經費	1,250		
	存入保證金		409,697	
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	281,013		
R4ZZ09	保固保證金-司令台周邊地坪改善工程-見興工程有限公司-113.11.22	66,587		
R4ZZ14	保固保證金-擊劍專項器材-辰記國際有限公司-112.7.1	15,690		
R4ZZ15	保固保證金-上十慶有限公司-共約冷氣附加項安裝工程採購-113.9.30	14,460		
R4ZZ17	保固保證金-臻順貿易有限公司-射擊器材電子靶採購-112.11.3	20,850		
R4ZZ18	保固保證金-駿陞國際有限公司-改善運動訓練環境舉重器材設備-112.11.10	5,700		
R4ZZ19	111年111年度木製課桌椅採購保固金-台青企業有限公司-113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項		269,352	
S5ZZC4	午餐費及其他款項-113.7.31			
	應付保證品		14,433	
	土地	517,852,193	517,852,193	
	土地改良物		10,242,502	

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衛表科目明細表

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	10,242,502	-8,968,396	
	房屋及建築	-8,968,396		
	累計折舊-房屋及建築	156,917,419	156,917,419	
	機械及設備	-50,039,006	-50,039,006	
	累計折舊-機械及設備	11,789,219	11,789,219	
	交通及運輸設備	-8,259,817	-8,259,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,266,014	2,266,014	
	雜項設備	-1,464,561	-1,464,561	
	累計折舊-雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	電腦軟體	-12,660,064	-12,660,064	
		91,315	91,315	