

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01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01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01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	31~45
保管品報告表	46
財產分類量值統計月報表	47
財產增減月報表	48~50

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	20,373,000	20,381,000	-8,000	0.04	20,373,000	20,381,000	-8,000	0.04
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	20,181,000	20,181,000	-	-	20,181,000	20,181,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	20,181,000	20,181,000	-	-	20,181,000	20,181,000	-	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	192,000	200,000	-8,000	4.00	192,000	200,000	-8,000	4.00
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	192,000	200,000	-8,000	4.00	192,000	200,000	-8,000	4.00
50-59	基金用途	-	89,429,000	-	89,429,000	17,906,212	20,381,000	-2,474,788	12.14	17,906,212	20,381,000	-2,474,788	12.14
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	15,608,340	17,376,000	-1,767,660	10.17	15,608,340	17,376,000	-1,767,660	10.17
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	15,553,540	17,176,000	-1,622,460	9.45	15,553,540	17,176,000	-1,622,460	9.45
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	15,553,540	17,176,000	-1,622,460	9.45	15,553,540	17,176,000	-1,622,460	9.45
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	54,800	200,000	-145,200	72.60	54,800	200,000	-145,200	72.60
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	54,800	200,000	-145,200	72.60	54,800	200,000	-145,200	72.60
580	購建資產計畫	-	1,707,000	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	1,707,000	-	1,707,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	2,297,872	3,005,000	-707,128	23.53	2,297,872	3,005,000	-707,128	23.53
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	2,297,872	3,005,000	-707,128	23.53	2,297,872	3,005,000	-707,128	23.53
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	2,297,872	3,005,000	-707,128	23.53	2,297,872	3,005,000	-707,128	23.53
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-	-247,000	2,466,788	-	2,466,788	-	2,466,788	-	2,466,788	-
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01月31日

列印日期：106/02/02

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					3,746,130	875,000	2,871,130	328.13

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	12,965,381	100.00	2	負債	9,219,251	71.11
11	流動資產	12,738,051	98.25	21	流動負債	8,509,712	65.83
111	現金	12,738,051	98.25	212	應付款項	8,509,712	65.63
1112	銀行存款	12,688,051	97.86	2123	應付代收款	8,509,712	65.63
1113	零用及週轉金	50,000	0.39	22	其他負債	709,539	5.47
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	227,330	1.75	221	雜項負債	709,539	5.47
124	準備金	227,330	1.75	2211	存入保證金	425,084	3.28
1241	退休及離職準備金	227,330	1.75	2213	應付退休及離職金	227,330	1.75
				2215	暫收及待結轉帳項	57,125	0.44
				3	基金餘額	3,746,130	28.89
				31	基金餘額	3,746,130	28.89
				311	基金餘額	3,746,130	28.89
				3111	累積餘額	1,279,342	9.87
				3112	本期賸餘	2,466,788	19.03
合 計		12,965,381	-	合 計		12,965,381	-

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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

編號	科目 名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	20,381,000	20,381,000	20,373,000	20,373,000	-8,000	0.04
450	財產收入	392,000	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	380,000	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	10,000	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	2,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	85,517,000	20,181,000	20,181,000	20,181,000	20,181,000	-	-
4602	市庫撥款收入	85,517,000	20,181,000	20,181,000	20,181,000	20,181,000	-	-
490	其他收入	3,273,000	200,000	200,000	192,000	192,000	-8,000	4.00
4909	雜項收入	3,273,000	200,000	200,000	192,000	192,000	-8,000	4.00
	合 計	89,182,000	20,381,000	20,381,000	20,373,000	20,373,000	-8,000	0.04

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
53011	用人費用	68,944,000	16,686,000	16,686,000	15,537,288	15,537,288	-1,148,712	6.88
530111	正式員額薪資	48,480,000	9,000,000	9,000,000	8,058,060	8,058,060	-941,940	10.47
5301113	職員薪金	48,480,000	9,000,000	9,000,000	8,058,060	8,058,060	-941,940	10.47
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	1,000,000	1,000,000	773,770	773,770	-226,230	22.62
5301122	約僱職員薪金	407,000	207,000	207,000	118,678	118,678	-88,322	42.67
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	793,000	793,000	655,092	655,092	-137,908	17.39
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	5,583,000	6,487,901	6,487,901	904,901	16.21
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	5,583,000	5,583,000	5,583,000	6,487,901	6,487,901	904,901	16.21
530116	退休及卹償金	25,000	15,000	15,000	4,068	4,068	-10,932	72.88
5301162	工員退休及離職金	25,000	15,000	15,000	4,068	4,068	-10,932	72.88
530118	福利費	5,343,000	1,088,000	1,088,000	213,489	213,489	-874,511	80.38
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	1,000,000	1,000,000	165,489	165,489	-834,511	83.45
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	256,000	88,000	88,000	48,000	48,000	-40,000	45.45
53012	服務費用	1,637,000	383,000	383,000	3,300	3,300	-379,700	99.14
530121	水電費	705,000	112,000	112,000	-	-	-112,000	100.00
5301212	工作場所電費	505,000	100,000	100,000	-	-	-100,000	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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

編號	科目 名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	12,000	-	-	-12,000	100.00
530122	郵電費	130,000	45,000	45,000	-	-	-45,000	100.00
5301221	郵費	20,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301222	電話費	80,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301224	數據通信費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	150,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301231	國內旅費	50,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5301235	貨物運費	20,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	45,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
530125	修理保養及保固費	467,000	122,000	122,000	3,300	3,300	-118,700	97.30
5301252	一般房屋修護費	287,000	72,000	72,000	3,300	3,300	-68,700	95.42
5301255	機械及設備修護費	80,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530126	保險費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301269	其他保險費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530127	一般服務費	5,000	-	-	-	-	-	-
530127F	體育活動費	5,000	-	-	-	-	-	-

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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

編號	科目 名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	48,000	48,000	-	-	-48,000	100.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	18,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5301287	委託考選訓練費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	36,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	370,000	50,000	50,000	922	922	-49,078	98.16
530132	用品消耗	370,000	50,000	50,000	922	922	-49,078	98.16
5301321	辦公(事務)用品	85,000	25,000	25,000	439	439	-24,561	98.24
5301322	報章雜誌	15,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	15,000	-	-	-	-	-	-
530132K	物品	180,000	20,000	20,000	483	483	-19,517	97.58
53014	租金、償債與利息	65,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	-	-	-	-	-
5301442	車租	5,000	-	-	-	-	-	-
530145	雜項設備租金	60,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301451	雜項設備租金	60,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	27,000	27,000	7,200	7,200	-19,800	73.33

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
530171	會費	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530174	補貼與獎勵	40,000	10,000	10,000	1,020	1,020	-8,980	89.80
5301742	獎勵費用	40,000	10,000	10,000	1,020	1,020	-8,980	89.80
530175	競賽及交流活動費	47,000	12,000	12,000	6,180	6,180	-5,820	48.50
5301751	技能競賽	47,000	12,000	12,000	6,180	6,180	-5,820	48.50
53019	其他	65,000	15,000	15,000	4,830	4,830	-10,170	67.80
530192	其他費用	65,000	15,000	15,000	4,830	4,830	-10,170	67.80
5301929	其他	65,000	15,000	15,000	4,830	4,830	-10,170	67.80
	合 計	71,178,000	17,176,000	17,176,000	15,553,540	15,553,540	-1,622,460	9.45

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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

編號	科目 名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	200,000	54,800	54,800	-145,200	72.60
530521	水電費	325,000	-	-	-	-	-	-
5305212	工作場所電費	310,000	-	-	-	-	-	-
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	-	-	-	-	-
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	-	-	-	-	-
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	200,000	54,800	54,800	-145,200	72.60
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,700,000	200,000	200,000	54,800	54,800	-145,200	72.60
530528A	試務甄選費	10,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	232,000	-	-	-	-	-	-
530532	用品消耗	232,000	-	-	-	-	-	-
5305321	辦公(事務)用品	102,000	-	-	-	-	-	-
530532K	物品	130,000	-	-	-	-	-	-
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01月31日

列印日期：106/02/02

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	
			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	200,000	200,000	54,800	54,800	-145,200	72.60

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01月31日

列印日期：106/02/02

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

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
59011	用人費用	11,896,000	2,838,000	2,838,000	2,273,845	2,273,845	-564,155	19.88
590111	正式員額薪資	8,280,000	1,540,000	1,540,000	1,285,200	1,285,200	-254,800	16.55
5901113	職員薪金	7,140,000	1,300,000	1,300,000	1,094,660	1,094,660	-205,340	15.80
5901114	工員工資	1,140,000	240,000	240,000	190,540	190,540	-49,460	20.61
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	28,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
590113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,920,000	930,000	930,000	963,903	963,903	33,903	3.65
5901152	考核(績)獎金	990,000	-	-	-	-	-	-
5901153	年終獎金	930,000	930,000	930,000	963,903	963,903	33,903	3.65
590118	福利費	1,317,000	354,000	354,000	24,742	24,742	-329,258	93.01
5901181	分擔員工保險費	837,000	200,000	200,000	18,742	18,742	-181,258	90.63
5901189	其他福利費	480,000	154,000	154,000	6,000	6,000	-148,000	96.10
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	1,080,000	110,000	110,000	10,839	10,839	-99,161	90.15
590122	郵電費	22,000	22,000	22,000	639	639	-21,361	97.10
5901221	郵費	10,000	10,000	10,000	639	639	-9,361	93.61
5901222	電話費	12,000	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01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
590123	旅運費	60,000	-	-	200	200	200	-
5901231	國內旅費	60,000	-	-	200	200	200	-
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901241	印刷及裝訂費	30,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590125	修理保養及保固費	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590127	一般服務費	353,000	-	-	-	-	-	-
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	-	-	-	-	-	-
590128	專業服務費	550,000	65,000	65,000	10,000	10,000	-55,000	84.62
5901287	委託考選訓練費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	16,000	16,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	44,000	10,000	10,000	-34,000	77.27
590129	公共關係費	45,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901291	公共關係費	45,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
59013	材料及用品費	71,000	33,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
590131	使用材料費	4,000	-	-	-	-	-	-
5901314	油脂	4,000	-	-	-	-	-	-
590132	用品消耗	67,000	33,000	33,000	-	-	-33,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	36,000	18,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
5901322	報章雜誌	6,000	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01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
590132K	物品	25,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
59014	租金、償債與利息	45,000	15,000	15,000	13,188	13,188	-1,812	12.08
590145	雜項設備租金	45,000	15,000	15,000	13,188	13,188	-1,812	12.08
5901451	雜項設備租金	45,000	15,000	15,000	13,188	13,188	-1,812	12.08
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590171	會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59019	其他	16,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
590192	其他費用	16,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5901929	其他	16,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
	合 計	13,109,000	3,005,000	3,005,000	2,297,872	2,297,872	-707,128	23.53

備註：係用人費執行未如預期暨辦公用品等尚未請款，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
 銀行存款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		12,688,051
100 財政局	5,049,216	
20094065 保管金專戶	2,411,563	
30094231 營養午餐專戶	3,070,866	
50094161 教育儲蓄專戶	139,090	
6006190495 獎助學金專戶	1,960,191	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	57,125	
合 計		12,688,051

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01月31日

列印日期：106/02/02

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01月31日

列印日期：106/02/02

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 701 公提(060004900395) 702 自提(060004900402)	113,651 113,679	227,330
合 計		227,330

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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		8,509,712
103 身心障礙臨時業務助理薪資	149,997	
105 國教輔導團	360	
106 攜手計畫課後扶助經費	13,950	
108 游泳池經營管理	18,825	
110 生涯教育發展經費	740	
113 固定授課節數	82,601	
114 其他	2,640	
116 特教課稅配套措施	119,035	
132 冷氣水電及維修款	528,157	
134 教師專業發展評鑑	11,697	
201 公保費	85,367	
202 勞保費	56,515	
203 公健保費	230,464	
204 勞健保費	60,314	
205 退撫基金	215,577	
206 勞工退休準備金	19,142	
208 班級費	51,047	

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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
209 家長會費	1,100	
210 教科書款	33,052	
214 市民學苑	7,997	
217 其他	9,936	
218 獎助學金	226,312	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	71,258	
247 改善教學環境及各項教學活動費	447,614	
249 校慶及校務活動經費	157,606	
253 畢業典禮及校務活動經費	148,983	
254 所得稅	491,961	
256 二代健保	573	
257 身障特奧訓練費	8,508	
264 急難救助	20,000	
265 三好校園經費	3,850	
301 午餐經費	1,389,607	
302 廚工退休準備金	1,681,259	
501 教育儲蓄專戶	139,090	

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01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
601 獎助學金專戶	1,960,191	
合 計		8,509,712

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01月31日

列印日期：106/02/02

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)(上期結轉)	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01月31日

列印日期：106/02/02

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		227,330
701 應付退休及離職金	113,651	
702 應付退休及離職金	113,679	
合 計		227,330

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01月31日

列印日期：106/02/02

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		57,125
805 寒暑假課業輔導		57,125
106/01/26 收106年寒假輔導費(預計轉正日期:106.3.31)	57,125	
合 計		57,125

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01月31日

列印日期：106/02/02

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	696	695	100.14	15,553,540	17,176,000	-9.45
		累計數	696	695	100.14	15,553,540	17,176,000	-9.45
合 計		本月數	696	695	100.14	15,553,540	17,176,000	-9.45
		累計數	696	695	100.14	15,553,540	17,176,000	-9.45

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01月31日

列印日期：106/02/02

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	692,021,642	581,319	581,319	692,021,642	
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	6,804,824	581,319	-	7,386,143	更正財務標準分類--增加數位投影機581,319元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	-	-	1,066,519	
9156 雜項設備	14,087,856	-	581,319	13,506,537	更正財務標準分類--減少投影機581,319元
9158 電腦軟體	796,000	-	-	796,000	

