

00375

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立蚵寮國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 09 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王鈺榮

基金主持人

高雄市立蚵寮國民中學校長 鄭元順

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 110 年度 09月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 110 年度 09月份

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	47,193,000	5,367,100	5,379,000	-11,900	-0.22	38,544,186	38,566,000	-21,814	-0.06
財產收入	45	252,000					219,734	189,000	30,734	16.26
財產處分收入	451						15,130		15,130	
租金收入	452	250,000					204,403	188,000	16,403	8.73
利息收入	454	2,000					201	1,000	-799	-79.90
政府撥入收入	46	46,691,000	5,379,000	5,379,000			38,257,000	38,257,000		
公庫撥款收入	462	46,691,000	5,379,000	5,379,000			38,257,000	38,257,000		
其他收入	4Y	250,000	-11,900		-11,900		67,452	120,000	-52,548	-43.79
雜項收入	4YY	250,000	-11,900		-11,900		67,452	120,000	-52,548	-43.79
基金用途	5	47,281,000	3,094,803	5,379,000	-2,284,197	-42.47	36,163,531	38,654,000	-2,490,469	-6.44
國民教育計畫	53	29,140,000	1,826,074	4,127,000	-2,300,926	-55.75	22,479,573	24,153,000	-1,673,427	-6.93
一般行政管理計畫	5L	17,382,000	1,231,649	1,252,000	-20,351	-1.63	13,085,206	13,742,000	-656,794	-4.78
建築及設備計畫	5M	759,000	37,080		37,080		598,752	759,000	-160,248	-21.11
購建固定資產		759,000	37,080		37,080		598,752	759,000	-160,248	-21.11
本期賸餘(短絀)	6	-88,000	2,272,297		2,272,297		2,380,655	-88,000	2,468,655	-2,805.29
期初基金餘額	71	890,000					1,433,536	890,000	543,536	61.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	802,000					3,814,191	802,000	3,012,191	375.58

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

金來源

1. 財產處分收入:係報廢財產拍賣收入。
2. 利息收入:係保管金專戶利息收入不如預期所致。
3. 雜項收入:係課後輔導收入不如預期所致。

基金用途

1. 建築及設備計畫

- (1)興建土地改良物:係校內自行車通道及車棚地坪改善工程100,000元,及「水溝鐵蓋固定鐵片更新工程」95,000元,合併發包,目前工程尚正進行中。
- (2)擴充改良房屋建築及設備:係西棟南棟廁所整修工程,以前年度保留數支應37,080元;110年高壓真空斷路器設備老舊汰換結餘款1,000元、教室更換懸吊式格柵T8LED燈結餘款320元。
- (3)購置機械及設備:係購置電腦設備結餘款1,008元。

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

375-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				1,826,074	4,127,000	-2,300,926	-55.75
		累計數				22,479,573	24,153,000	-1,673,427	-6.93
一般行政管理計畫		本月數				1,231,649	1,252,000	-20,351	-1.63
		累計數				13,085,206	13,742,000	-656,794	-4.78
建築及設備計畫		本月數				37,080	0	37,080	0.00
		累計數				598,752	759,000	-160,248	-21.11

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 9 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(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	396,165,842	88,061,806	7,698,997	6,824,414	3,783,297	305,195,322
非理財目的之長期投資						
土地	214,320,000					214,320,000
土地改良物	8,207,376	7,622,281	99,000		110,479	573,616
房屋及建築	147,751,582	64,708,727	6,357,519	6,284,759	2,029,843	81,085,772
機械及設備	7,548,195	4,639,601	343,000	29,000	674,665	2,547,929
交通及運輸設備	7,064,268	4,884,906	198,975		322,298	2,056,039
雜項設備	10,815,818	6,206,291	228,548	81,900	646,012	4,110,163
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			471,955	319,000		152,955
遞耗資產						

- 註：1.土地改良物-本年度增加數:預算內增置99,000元。
2.房屋及建築-本年度增加數:預算內增置56,680元、應付代收款增置5,981,839元、購建中固定資產完工轉入319,000元；本年度減少數:同額減列6,284,759元。
3.機械及設備-本年度增加數:預算內增置86,992元、應付代收款增置256,008元；本年度減少數:報廢29,000元。
4.交通及運輸設備-本年度增加數:應付代收款增置198,975元。
5.雜項設備-本年度增加數:應付代收款增置228,548元；本年度減少數:報廢81,900元。
6.購建中固定資產-本年度增加數:預算內增置319,000元、以前年度保留數增置37,080元、應付代收款增置115,875元；本年度減少數:工程完工後轉入房屋及建築319,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 9 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(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 其他	458,603			109,755		348,848

- 註： 1.土地改良物-本年度增加數:預算內增置99,000元。
 2.房屋及建築-本年度增加數:預算內增置56,680元、應付代收款增置5,981,839元、購建中固定資產完工轉入319,000元；本年度減少數:同額減列6,284,759元。
 3.機械及設備-本年度增加數:預算內增置86,992元、應付代收款增置256,008元；本年度減少數:報廢29,000元。
 4.交通及運輸設備-本年度增加數:應付代收款增置198,975元。
 5.雜項設備-本年度增加數:應付代收款增置228,548元；本年度減少數:報廢81,900元。
 6.購建中固定資產-本年度增加數:預算內增置319,000元、以前年度保留數增置37,080元、應付代收款增置115,875元；本年度減少數:工程完工後轉入房屋及建築319,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

375-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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 購建中固定資產														
總計	79,140	759,000	310,000		1,148,140	759,000	598,752		598,752	78.89	-160,248	-21.11		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立蚵寮國民中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	316,471,895	100.00	負債	2	7,462,382	2.36
流動資產	11	11,276,573	3.56	流動負債	21	6,014,171	1.90
現金	1101	6,770,874	2.14	應付款項	2102	6,014,171	1.90
銀行存款	110102	6,690,874	2.11	應付代收款	210203	6,014,171	1.90
財政局市庫	110102-1	5,546,525	1.75	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	724,667	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	295,314	0.09	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	124,368	0.04	其他負債	28	1,448,211	0.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	1,448,211	0.46
預付款項	1108	4,505,699	1.42	存入保證金	280104	1,448,211	0.46
預付費用	110804	4,505,699	1.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	304,846,474	96.33	淨資產	3	309,009,513	97.64
土地	1401	214,320,000	67.72	淨資產	31	309,009,513	97.64
土地	140101	214,320,000	67.72	淨資產	3101	309,009,513	97.64
土地改良物	1402	573,616	0.18	累積餘額	310101	309,537,572	97.81
土地改良物	140201	8,306,376	2.62	本期短絀	310103	-528,059	-0.17

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 信託代理與保證資產(負債):無。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立蚵寮國民中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,732,760	-2.44	合計：		316,471,895	
房屋建築及設備	1404	81,085,772	25.62				
房屋建築及設備	140401	147,824,342	46.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,738,570	-21.09				
機械及設備	1405	2,547,929	0.81				
機械及設備	140501	7,862,195	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,314,266	-1.68				
交通及運輸設備	1406	2,056,039	0.65				
交通及運輸設備	140601	7,263,243	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,207,204	-1.65				
雜項設備	1407	4,110,163	1.30				
雜項設備	140701	10,962,466	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,852,303	-2.17				
購建中固定資產	1411	152,955	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 信託代理與保證資產(負債):無。

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

高雄市教育發展基金 — 高雄市立蚵寮國民中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,482,975	45,325,431
財產收益		219,734
財產孳息收入		204,604
財產交易利益		15,130
政府撥入收入	5,379,000	38,257,000
公庫撥款收入	5,379,000	38,257,000
其他收入	103,975	6,848,697
受贈收入		158,927
雜項收入	103,975	6,689,770
支出	3,481,950	45,853,490
人事支出	2,849,815	34,121,379
人事支出	2,849,815	34,121,379
業務支出	180,577	1,396,781
業務支出	180,577	1,396,781
財產損失		6,285,868
財產交易損失		6,285,868
折舊、折耗及攤銷	424,227	4,002,843
固定資產折舊	412,032	3,893,088
無形資產攤銷	12,195	109,755
其他支出	27,331	46,619
其他支出	27,331	46,619
本期賸餘（短絀）	2,001,025	-528,059
期初淨資產		309,537,572
解繳公庫		
期末淨資產		309,009,513

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

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	38,544,186	6,781,245	45,325,431	收入
財產收入	219,734		219,734	財產收益
政府撥入收入	38,257,000		38,257,000	政府撥入收入
其他收入	67,452	6,781,245	6,848,697	其他收入
基金用途	36,163,531	9,689,959	45,853,490	支出
用人費用	34,121,379		34,121,379	人事支出
服務費用	1,184,416	212,365	1,396,781	業務支出
材料及用品費	180,390	-180,390		
租金、償債、利息及相關手續費	15,155	-15,155		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,820	-16,820		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,285,868	6,285,868	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	598,752	-598,752		
		4,002,843	4,002,843	折舊、折耗及攤銷
其他	46,619		46,619	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,380,655	-2,908,714	-528,059	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,433,536	308,104,036	309,537,572	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,814,191	305,195,322	309,009,513	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,781,245元=代收款項購置房屋及建築5,981,839元、機械及設備256,008元、交通及運輸設備198,975元、雜項設備228,548元、購建中固定資產115,875元。
2. 「財產損失」之調整數6,285,868元=處分機械及設備財產交易損失290元+處分雜項設備財產交易損失819元+房屋及建築同額減列6,284,759元。
3. 「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598,752元=購置土地改良物99,000元、房屋及建築412,760元(含購建中固定資產37,080元)、機械及設備86,992元、。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,002,843元=固定資產折舊3,893,088元+電腦軟體攤銷數109,755元。

高雄市教育發展基金－高雄市立蚵寮國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年9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	43,889,000	34,121,379	-9,767,621	-22.26
11 正式員額薪資	25,649,000	19,397,455	-6,251,545	-24.37
113 職員薪金	24,906,000	19,078,505	-5,827,495	-23.40
114 工員工資	743,000	318,950	-424,050	-57.07
12 聘僱及兼職人員薪資	133,000	1,091,623	958,623	720.77
122 約僱職員薪金	50,000	18,400	-31,600	-63.20
124 兼職人員酬金	83,000	1,073,223	990,223	1,193.04
13 超時工作報酬	450,000	559,184	109,184	24.26
131 加班費	450,000	559,184	109,184	24.26
15 獎金	5,262,000	3,389,211	-1,872,789	-35.59
151 考績獎金	2,500,000	457,183	-2,042,817	-81.71
152 年終獎金	2,762,000	2,932,028	170,028	6.16
16 退休及卹償金	9,940,000	7,397,915	-2,542,085	-25.57
161 職員退休及離職金	9,671,000	7,360,417	-2,310,583	-23.89
162 工員退休及離職金	269,000	37,498	-231,502	-86.06
18 福利費	2,454,000	2,285,935	-168,065	-6.85
181 分擔員工保險費	1,886,000	1,493,685	-392,315	-20.80
183 傷病醫藥費	20,000		-20,000	-100.00
18Y 其他福利費	548,000	792,250	244,250	44.57
19 提繳費	1,000	56	-944	-94.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	56	-944	-94.40
2 服務費用	2,339,000	1,184,416	-1,154,584	-49.36
21 水電費	546,000	321,849	-224,151	-41.05
212 工作場所電費	467,000	290,448	-176,552	-37.81
214 工作場所水費	78,000	31,191	-46,809	-60.01
216 氣體費	1,000	210	-790	-79.00

高雄市教育發展基金－高雄市立蚵寮國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年9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	%
22 郵電費	100,000	56,489	-43,511	-43.51
221 郵費	20,000	7,448	-12,552	-62.76
222 電話費	50,000	19,041	-30,959	-61.92
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	225,000	101,477	-123,523	-54.90
231 國內旅費	25,000	8,993	-16,007	-64.03
235 貨物運費	163,000	90,460	-72,540	-44.50
23Y 其他旅運費	37,000	2,024	-34,976	-94.53
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	8,880	-6,120	-40.80
241 印刷及裝訂費	15,000	8,880	-6,120	-40.80
25 修理保養及保固費	511,000	144,999	-366,001	-71.62
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	126,000	40,000	-86,000	-68.25
255 機械及設備修護費	250,000	66,360	-183,640	-73.46
256 交通及運輸設備修護費	20,000	7,218	-12,782	-63.91
257 雜項設備修護費	95,000	31,421	-63,579	-66.93
26 保險費	1,000	726	-274	-27.40
26Y 其他保險費	1,000	726	-274	-27.40
27 一般服務費	617,000	408,046	-208,954	-33.87
279 外包費	617,000	408,046	-208,954	-33.87
28 專業服務費	276,000	126,800	-149,200	-54.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242,000	97,400	-144,600	-59.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	16,200	10,200	170.00
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	25,000	13,200	-11,800	-47.20
29 公共關係費	48,000	15,150	-32,850	-68.44

高雄市教育發展基金－高雄市立蚵寮國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年9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	%
291 公共關係費	48,000	15,150	-32,850	-68.44
3 材料及用品費	182,000	180,390	-1,610	-0.88
31 使用材料費	6,000	2,850	-3,150	-52.50
313 油脂	6,000	2,850	-3,150	-52.50
32 用品消耗	176,000	177,540	1,540	0.88
321 辦公(事務)用品	63,000	24,254	-38,746	-61.50
322 報章雜誌	10,000	3,600	-6,400	-64.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	76,409	58,409	324.49
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,542	6,542	130.84
32Y 其他用品消耗	75,000	61,735	-13,265	-17.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	15,155	-25,845	-63.04
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	36,000	15,155	-20,845	-57.90
451 雜項設備租金	36,000	15,155	-20,845	-57.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	759,000	598,752	-160,248	-21.11
51 購建固定資產	759,000	598,752	-160,248	-21.11
512 興建土地改良物	294,000	99,000	-195,000	-66.33
513 擴充改良房屋建築及設備	377,000	412,760	35,760	9.49
514 購置機械及設備	88,000	86,992	-1,008	-1.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	33,000	16,820	-16,180	-49.03
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	8,320	-2,680	-24.36

高雄市教育發展基金－高雄市立蚵寮國民中學

各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
743 獎勵費用	11,000	8,320	-2,680	-24.36
75 競賽及交流活動費	20,000	7,500	-12,500	-62.50
751 技能競賽	20,000	7,500	-12,500	-62.50
9 其他	38,000	46,619	8,619	22.68
91 其他支出	38,000	46,619	8,619	22.68
91Y 其他	38,000	46,619	8,619	22.68
合計	47,281,000	36,163,531	-11,117,469	-23.51

高雄市立蚵寮國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9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	5,546,525	5,546,525	
	保管金	724,667	724,667	
	午餐專戶	295,314	295,314	
	教育儲蓄戶	124,368	124,368	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		4,505,699	
	C10Z03 划船比賽及划船訓練相關器材補充汰換110.12.31	80,000		
	C10Z04 偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫110.12.31	281,325		
	C10Z05 工友退休準備金差額提列110.12.31	1,141,928		
	C10Z06 防疫物資經費110.12.31	16,800		
	C19Z01 東棟廁所整修工程110.10.31	7,500		
	C1ZZ01 平安保險費110.12.31	27,125		
	C1ZZ03 辦理非營利幼兒園場地維護費110.12.31	400,000		
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費110.12.31	129,405		
	C1ZZ26 教師考績獎金110.12.31	2,409,681		
	C1ZZ38 中等學校體促會經費110.12.31	11,935		
	應付代收款		6,014,171	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	61,131		
	L1ZZ02 電腦維護費	67,810		
	L1ZZ03 冷氣機電費儲值款	62,500		
	L1ZZ04 資源回收款	23,956		
	L1ZZ05 100年度以前課業輔導費	468,299		
	L1ZZ06 100年度以前寒暑期活動費	464,402		
	L1ZZ07 划船隊捐款經費	78,314		
	L1ZZ11 待收回贖餘款	148,313		
	L1ZZ12 體育團隊經費	128,571		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	199,506		
	L1ZZ14 非營利幼兒園設備保養費	8,000		
	L1ZZ15 教科書款	62,399		
	L1ZZ16 平安保險費	10,091		
	L2ZZ10 公保費	32,517		
	L2ZZ21 公健保費	130,403		
	L2ZZ22 勞健保費	12,438		
	L2ZZ30 勞保費	16,774		
	L2ZZ50 退撫基金	93,948		

高雄市立蚵寮國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,534		
	L2ZZ70 所得稅	125,040		
	L2ZZZH 畢業典禮及校務活動經費	9,800		
	L2ZZZI 校慶運動會及校務活動費	85,867		
	L2ZZZK 改善教學環境及活動(各界捐款)	60,583		
	L2ZZZM 其他(保管金專戶)	16,263		
	L2ZZZN 獎助學金	9,000		
	L2ZZZQ 學力提升往下紮根週六英語班	10,500		
	L2ZZZT 冷氣機退稅款	88,000		
	L2ZZZV 台灣爵士舞蹈家藝文團體展演	30,000		
	L3ZZ10 午餐費	295,314		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	124,368		
	L60203 110年度1-6月寒假學藝活動及課後輔導	9,150		
	L60504 委託辦理110年度體育促進會行政業務賽事經費	1,000,800		
	L60701 進用身心障礙業務經費	114,320		
	L60C01 110年度補助教職員健康檢查	23,096		
	L70328 偏遠地區及非山非市學校設施設備	941,226		
	L70342 專輔教師人力運用計畫(110學年度)	230,212		
	L70404 新住民子女華語補救課程	20,456		
	L70536 補助運動團隊計畫	33,095		
	L78F05 老舊廁所改善計畫	180,658		
	L79220 視聽教室優化計畫	14,400		
	L79320 專輔教師(109學年度)	62,132		
	L79F10 老舊廁所整修工程	148,545		
	L79F16 老舊廁所整修-規劃設計監造費	308,440		
	存入保證金		1,448,211	
	R30Z01 履約保證金-昶閣土木工程有限公司-西棟南側廁所整修工程111.02.28	384,000		
	R3ZZ10 履約保證金-太陽能發電履約保證金-晨晟光能有限公司-110.12.31	5,433		
	R3ZZ11 履約保證金-太陽能發電履約保證金-晨晟光能有限公司-115.12.31	16,300		
	R3ZZ12 履約保證金-太陽能發電履約保證金第二期-晨晟光能有限公司-111.12.31	31,417		
	R3ZZ13 履約保證金-太陽能發電履約保證金第二期-晨晟光能有限公司-116.12.31	94,250		
	R40Z01 保固金-北棟及西棟北側廁所整修工程-環澄營造-112.2.24	158,314		
	R40Z02 保固金-班超室內裝修工程有限公司-110視聽教室優化裝修-112.7.10	10,000		
	R40Z03 保固金-丞宏電力-110高壓電真空斷路器設備老舊汰換案-112.8.26	9,600		

高雄市立蚵寮國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R49Z01 保固金-格瑞生醫股份有限公 司-109年空氣清淨機設備112.7.27	18,000		
	R49Z02 保固金-駿宏水電工程有限公司-冷氣 等設備之改善電力工程110.9.9	31,500		
	R49Z03 保固金-駿宏水電工程有限公司-冷氣 等設備之改善電力工程111.9.9	31,500		
	R49Z04 保固保證金-109年冷氣機及計費等 設備-富新電器有限公司-112.9.18	59,400		
	R49Z05 保固金-永大興土木包工業-中庭走廊 女兒牆欄杆改善加高工程111.12.9	25,098		
	R49Z06 保固金-欣洸國際有限公司-109年單 人雙槳西式划船設備111.1.16	8,460		
	R4ZZ09 保固保證金-中、西棟耐震補強工 程-帝景營造有限公司-112.6.11	450,000		
	R4ZZ17 保固金-107年北棟耐震工程保固保 證金-群曜營造有限公司-113.4.8	71,092		
	R4ZZ20 保固金-划船訓練安全維護器材-南 科休閒運動器材有限公司-110.8.31	12,000		
	R4ZZ21 保固金-東棟耐震補強工程-詠閣新 營造有限公司-113.9.8	31,847		
	土地	214,320,000	214,320,000	
	土地改良物	8,306,376	8,306,376	
	累計折舊-土地改良物	-7,732,760	-7,732,760	
	房屋及建築	147,824,342	147,824,342	
	累計折舊-房屋及建築	-66,738,570	-66,738,570	
	機械及設備	7,862,195	7,862,195	
	累計折舊-機械及設備	-5,314,266	-5,314,266	
	交通及運輸設備	7,263,243	7,263,243	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,207,204	-5,207,204	
	雜項設備	10,962,466	10,962,466	
	累計折舊-雜項設備	-6,852,303	-6,852,303	

高雄市立蚵寮國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	購建中固定資產	152,955	152,955	
	電腦軟體	348,848	348,848	