

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 111 年 08 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王鈺棠

基金主持人

高雄市立蚵寮國民中學校長 李娟娟

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 111 年度 08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、資本資產明細表

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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 111 年度 08月份

七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

八、財產增減月報表

第28頁至第28頁

九、電腦軟體增減結存表

第29頁至第29頁

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

375-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	42,953,000	3,585,500	3,585,000	500	0.01	32,477,880	32,527,000	-49,120	-0.15
財產收入	252,000	500		500		199,705	189,000	10,705	5.66
財產處分收入						6,780		6,780	
租金收入	250,000	500		500		192,743	188,000	4,743	2.52
利息收入	2,000					182	1,000	-818	-81.80
政府撥入收入	42,451,000	3,585,000	3,585,000			32,218,000	32,218,000		
公庫撥款收入	42,451,000	3,585,000	3,585,000			32,218,000	32,218,000		
其他收入	250,000					60,175	120,000	-59,825	-49.85
雜項收入	250,000					60,175	120,000	-59,825	-49.85
基金用途	43,496,000	3,614,960	3,585,000	29,960	0.84	32,044,316	32,770,000	-725,684	-2.21
國民教育計畫	26,002,000	2,323,961	2,285,000	38,961	1.71	19,507,422	20,112,000	-604,578	-3.01
其他	26,002,000	2,323,961	2,285,000	38,961	1.71	19,507,422	20,112,000	-604,578	-3.01
一般行政管理計畫	16,351,000	1,290,999	1,300,000	-9,001	-0.69	12,297,322	12,415,000	-117,678	-0.95
其他	16,351,000	1,290,999	1,300,000	-9,001	-0.69	12,297,322	12,415,000	-117,678	-0.95
建築及設備計畫	1,143,000					239,572	243,000	-3,428	-1.41
購建固定資產	1,143,000					239,572	243,000	-3,428	-1.41
本期賸餘(短絀)	-543,000	-29,460		-29,460		433,564	-243,000	676,564	-278.42
期初基金餘額	1,346,000					1,359,509	1,346,000	13,509	1.00
解繳公庫									
期末基金餘額	803,000					1,793,073	1,103,000	690,073	62.56

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 111 年 8 月份

基金來源

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

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 111 年 8 月份

375-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,323,961	2,285,000	38,961	1.71
		累計數				19,507,422	20,112,000	-604,578	-3.01
一般行政管理計畫		本月數				1,290,999	1,300,000	-9,001	-0.69
		累計數				12,297,322	12,415,000	-117,678	-0.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				239,572	243,000	-3,428	-1.41

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	400,207,801	92,817,770	12,039,787	8,667,982	3,490,507	307,271,329
非理財目的之長期投資						
土地	214,320,000		4,230,000			218,550,000
土地改良物	8,498,376	7,781,053	222,029	42,534	153,388	743,430
房屋及建築	148,234,542	67,418,011	4,357,944	4,279,944	1,815,538	79,078,993
機械及設備	8,025,143	5,529,199	495,243		689,145	2,302,042
交通及運輸設備	7,323,243	5,324,764			301,321	1,697,158
雜項設備	11,035,381	6,764,743	945,480		531,115	4,685,003
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	2,458,853		1,789,091	4,247,944		
遞耗資產						

- 註：1.土地—本年度增加數:公告地價調整4,230,000元。
 2.土地改良物—本年度增加數:預算內增置99,800元、應付代收款增置122,229元；本年度減少數:同額減列42,534元。
 3.房屋及建築—本年度增加數:應付代收款購置110,000元、購建中固定資產完工轉入4,247,944元；本年度減少數:同額減列4,279,944元。
 4.機械及設備—本年度增加數:預算內增置139,772元、應付代收款增置355,471元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元)。
 5.雜項設備-本年度增加數:應付代收款增置945,480元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購890,480元)。
 6.購建中固定資產-本年度增加數:應付代收款增置1,789,091元；本年度減少數:工程完工後轉入房屋及建築4,247,944元。
 7.電腦軟體—本年度減少數:應用電腦軟體攤銷97,560元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	312,263			97,560		214,703

- 註： 1.土地—本年度增加數:公告地價調整4,230,000元。
 2.土地改良物—本年度增加數:預算內增置99,800元、應付代收款增置122,229元；本年度減少數:同額減列42,534元。
 3.房屋及建築—本年度增加數:應付代收款購置110,000元、購建中固定資產完工轉入4,247,944元；本年度減少數:同額減列4,279,944元。
 4.機械及設備—本年度增加數:預算內增置139,772元、應付代收款增置355,471元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元)。
 5.雜項設備-本年度增加數:應付代收款增置945,480元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購890,480元)。
 6.購建中固定資產-本年度增加數:應付代收款增置1,789,091元；本年度減少數:工程完工後轉入房屋及建築4,247,944元。
 7.電腦軟體—本年度減少數:應用電腦軟體攤銷97,560元。

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 月份

375-6

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		100,000			100,000	100,000	99,800		99,800	99.80	-200	-0.20		
土地改良物		100,000			100,000	100,000	99,800		99,800	99.80	-200	-0.20		
購建中固定資產														
房屋及建築	42,060	900,000			942,060									
房屋及建築	42,060	900,000			942,060									
購建中固定資產														
機械及設備		143,000			143,000	143,000	139,772		139,772	97.74	-3,228	-2.26		
機械及設備		143,000			143,000	143,000	139,772		139,772	97.74	-3,228	-2.26		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	42,060	1,143,000			1,185,060	243,000	239,572		239,572	98.59	-3,428	-1.41		

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111年8月31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	314,921,581	100.00	負債	2	5,880,679	1.87
流動資產	11	7,650,252	2.43	流動負債	21	4,693,275	1.49
現金	1101	7,297,316	2.32	應付款項	2102	4,693,275	1.49
銀行存款	110102	7,217,316	2.29	應付代收款	210203	4,693,275	1.49
財政局市庫	110102-1	6,056,043	1.92	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	750,715	0.24	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	279,090	0.09	其他負債	28	1,187,404	0.38
教育儲蓄戶	110102-4	131,468	0.04	什項負債	2801	1,187,404	0.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	存入保證金	280104	1,187,404	0.38
預付款項	1108	352,936	0.11	淨資產	3	309,040,902	98.13
預付費用	110804	352,936	0.11	淨資產	31	309,040,902	98.13
固定資產	14	307,056,626	97.50	淨資產	3101	309,040,902	98.13
土地	1401	218,550,000	69.40	累積餘額	310101	308,749,540	98.04
土地	140101	218,550,000	69.40	本期賸餘	310102	291,362	0.09
土地改良物	1402	743,430	0.24	合計：		314,921,581	
土地改良物	140201	8,677,871	2.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,934,441	-2.52				
房屋建築及設備	1404	79,078,993	25.11				
房屋建築及設備	140401	148,312,542	47.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,233,549	-21.98				
機械及設備	1405	2,302,042	0.73				
機械及設備	140501	8,520,386	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,218,344	-1.97				
交通及運輸設備	1406	1,697,158	0.54				
交通及運輸設備	140601	7,323,243	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,626,085	-1.79				
雜項設備	1407	4,685,003	1.49				
雜項設備	140701	11,980,861	3.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,295,858	-2.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	214,703	0.07				
無形資產	1601	214,703	0.07				
電腦軟體	160102	214,703	0.07				
合計：		314,921,581					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,585,500	40,030,151
財產收益	500	4,429,705
財產孳息收入	500	192,925
財產交易利益		4,236,780
政府撥入收入	3,585,000	32,218,000
公庫撥款收入	3,585,000	32,218,000
其他收入		3,382,446
雜項收入		3,382,446
支出	4,085,442	39,738,789
人事支出	3,479,700	30,612,177
人事支出	3,479,700	30,612,177
業務支出	154,260	1,193,405
業務支出	154,260	1,193,405
財產損失		4,322,478
財產交易損失		4,322,478
折舊、折耗及攤銷	446,982	3,542,581
固定資產折舊	434,787	3,445,021
無形資產攤銷	12,195	97,560
其他支出	4,500	68,148
其他支出	4,500	68,148
本期賸餘（短絀）	-499,942	291,362
期初淨資產		308,749,540
解繳公庫		
期末淨資產		309,040,902

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

375-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 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	32,477,880	7,552,271	40,030,151	收入
財產收入	199,705	4,230,000	4,429,705	財產收益
政府撥入收入	32,218,000		32,218,000	政府撥入收入
其他收入	60,175	3,322,271	3,382,446	其他收入
基金用途	32,044,316	7,670,973	39,715,289	支出
用人費用	30,612,177		30,612,177	人事支出
服務費用	1,053,513	116,392	1,169,905	業務支出
材料及用品費	107,308	-107,308		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	9,084	-9,084		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場 支出		4,322,478	4,322,478	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	239,572	-239,572		
		3,542,581	3,542,581	折舊、折耗及攤銷
其他	22,662	45,486	68,148	其他支出
本期賸餘(短絀)	433,564	-118,702	314,862	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,359,509	307,390,031	308,749,540	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,793,073	307,271,329	309,064,402	期末淨資產

- 註：1. 「財產收益」之調整數4,230,000元=土地公告現值增加4,230,000元。
 2. 「其他收入」之調整數3,322,271元=代收款項購置土地改良物122,229元+代收款項購置房屋及建築110,000元+代收款項購置機械及設備355,471元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元)+代收款項購置雜項設備945,480元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購890,480元)+代收款項購置購建中固定資產1,789,091元。
 3. 「財產損失」之調整數4,322,478元=土地改良物同額減列42,534元+房屋及建築同額減列4,279,944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239,572元=購置土地改良物99,800元+購置機械及設備139,772元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,542,581元=固定資產折舊3,445,021元+電腦軟體攤銷數97,560元。
 6. 「其他支出」之調整數45,486元=補提以前年度折舊費用45,486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111年8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	39,640,000	30,612,177	-9,027,823	-22.77
11 正式員額薪資	22,051,000	17,438,396	-4,612,604	-20.92
113 職員薪金	21,651,000	17,139,686	-4,511,314	-20.84
114 工員工資	400,000	298,710	-101,290	-25.32
12 聘僱及兼職人員薪資	116,000	935,055	819,055	706.08
122 約僱職員薪金	50,000	21,480	-28,520	-57.04
124 兼職人員酬金	66,000	913,575	847,575	1,284.20
13 超時工作報酬	450,000	583,200	133,200	29.60
131 加班費	450,000	583,200	133,200	29.60
15 獎金	5,300,000	3,326,630	-1,973,370	-37.23
151 考績獎金	2,500,000	483,290	-2,016,710	-80.67
152 年終獎金	2,800,000	2,843,340	43,340	1.55
16 退休及卹償金	9,105,000	6,826,417	-2,278,583	-25.03
161 職員退休及離職金	9,031,000	6,778,787	-2,252,213	-24.94
162 工員退休及離職金	74,000	47,630	-26,370	-35.64
18 福利費	2,617,000	1,502,425	-1,114,575	-42.59
181 分擔員工保險費	1,886,000	1,263,385	-622,615	-33.01
183 傷病醫藥費	43,000	4,500	-38,500	-89.53
18Y 其他福利費	688,000	234,540	-453,460	-65.91
19 提繳費	1,000	54	-946	-94.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	54	-946	-94.60
2 服務費用	2,322,000	1,053,513	-1,268,487	-54.63
21 水電費	546,000	278,849	-267,151	-48.93
212 工作場所電費	467,000	239,353	-227,647	-48.75
214 工作場所水費	78,000	39,286	-38,714	-49.63
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111年8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	80,000	52,299	-27,701	-34.63
221 郵費	15,000	6,004	-8,996	-59.97
222 電話費	35,000	16,295	-18,705	-53.44
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	221,000	97,074	-123,926	-56.08
231 國內旅費	25,000	1,254	-23,746	-94.98
235 貨物運費	163,000	95,820	-67,180	-41.21
23Y 其他旅運費	33,000		-33,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	16,050	1,050	7.00
241 印刷及裝訂費	15,000	16,050	1,050	7.00
25 修理保養及保固費	511,000	145,850	-365,150	-71.46
251 土地改良物修護費	20,000	4,725	-15,275	-76.38
252 一般房屋修護費	126,000	29,620	-96,380	-76.49
255 機械及設備修護費	250,000	86,974	-163,026	-65.21
256 交通及運輸設備修護費	20,000	3,456	-16,544	-82.72
257 雜項設備修護費	95,000	21,075	-73,925	-77.82
26 保險費	1,000	667	-333	-33.30
26Y 其他保險費	1,000	667	-333	-33.30
27 一般服務費	617,000	352,474	-264,526	-42.87
279 外包費	617,000	352,474	-264,526	-42.87
28 專業服務費	283,000	100,170	-182,830	-64.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242,000	44,310	-197,690	-81.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	35,800	29,800	496.67
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	31,000	20,060	-10,940	-35.29
29 公共關係費	48,000	10,080	-37,920	-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111年8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	10,080	-37,920	-79.00
3 材料及用品費	277,000	107,308	-169,692	-61.26
31 使用材料費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
313 油脂	6,000	3,000	-3,000	-50.00
32 用品消耗	271,000	104,308	-166,692	-61.51
321 辦公(事務)用品	63,000	31,637	-31,363	-49.78
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	3,800	-14,200	-78.89
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)	20,000	15,026	-4,974	-24.87
32Y 其他用品消耗	155,000	50,245	-104,755	-67.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000		-41,000	-100.00
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		-36,000	-100.00
451 雜項設備租金	36,000		-36,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,143,000	239,572	-903,428	-79.04
51 購建固定資產	1,143,000	239,572	-903,428	-79.04
512 興建土地改良物	100,000	99,800	-200	-0.20
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000		-900,000	-100.00
514 購置機械及設備	143,000	139,772	-3,228	-2.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	33,000	9,084	-23,916	-72.47
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		-11,000	-100.00

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111年8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		-11,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	8,084	-11,916	-59.58
751 技能競賽	20,000	8,084	-11,916	-59.58
9 其他	40,000	22,662	-17,338	-43.35
91 其他支出	40,000	22,662	-17,338	-43.35
91Y 其他	40,000	22,662	-17,338	-43.35
合計	43,496,000	32,044,316	-11,451,684	-26.33

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 111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		6,056,043	
	保管金	6,056,043		
	午餐專戶	750,715	750,715	
	教育儲蓄戶	279,090	279,090	
	零用及週轉金	131,468	131,468	
	預付費用	80,000	80,000	
	C10Z12 專任輔導教師薪資111.12.31	138,676	352,936	
	C11Z07 111年度友善校園輔導計畫111.12.31	2,160		
	C11Z08 111年走廊鋪面改善防滑工程111.12.15	13,500		
	C11Z09 111年度充實健康中心設備111.12.31	87,000		
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費111.12.31	104,100		
	C1ZZ40 東棟廁所整修工程111.10.31	7,500		
	應付代收款		4,669,775	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	43,231		
	L1ZZ02 電腦維護費	67,810		
	L1ZZ03 冷氣機電費儲值款	79,500		
	L1ZZ04 資源回收款	33,781		
	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	51,498		
	L1ZZ11 待收回贖餘款	139,784		
	L1ZZ12 體育團隊經費	240,870		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	202,624		
	L1ZZ14 非營利幼兒園設備保養費	7,600		
	L1ZZ15 教科書款	62,399		
	L1ZZ16 平安保險費	10,266		
	L2ZZ10 公保費	28,068		
	L2ZZ21 公健保費	135,553		
	L2ZZ22 勞健保費	9,924		
	L2ZZ30 勞保費	14,387		
	L2ZZ50 退撫基金	100,345		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,609		
	L2ZZ70 所得稅	60,648		
	L2ZZZA 感恩傳承典禮及校務活動費	5,000		
	L2ZZZB 富邦慈善基金會	8,400		
	L2ZZZI 校慶運動會及校務活動費	64,897		
	L2ZZZK 改善教學環境及活動(各界捐款)	47,817		

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 111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZL 非營利幼兒園水電費	38,155		
	L2ZZZM 其他(保管金專戶)	558		
	L2ZZZN 獎助學金	28,400		
	L2ZZZQ 學力提升往下紮根週六英語班	1,512		
	L2ZZZR 「海之鄉聯盟」提升學生英語力	9,082		
	L2ZZZT 冷氣機退稅款	88,000		
	L2ZZZW 學力提升經費捐款	100,200		
	L2ZZZX 全民英檢班經費	4,900		
	L2ZZZY 小六升國一學生提升學力銜接課程	1,260		
	L3ZZ10 午餐費	279,090		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	131,468		
	L61204 111年度「班班有冷氣」冷氣費及維護費	107,467		
	L61205 111年度暑假營隊活動經費	12,000		
	L61207 111學年度英文領域適性分組暨向下延伸計畫	63,360		
	L61701 進用身心障礙業務經費(111年度)	151,744		
	L61801 雙語活動計畫(111年學年度)	70,000		
	L70218 生涯發展計畫(110學年)	14,000		
	L70243 1000專案-增置專長教師員額計畫	9,247		
	L70342 專輔教師人力運用計畫(110學年度)	70,239		
	L70391 英語口說計畫-學生多元展能活動	3,000		
	L70660 無償提供場地辦理非營利幼兒園(110學年度)	27,300		
	L70H03 Day to Nigh學力PUPU計畫	23,070		
	L71128 友善校園學生事務及輔導工作(111年度)	50,000		
	L71226 學生學習扶助計畫經費(111年學年度)	204,446		
	L71240 增置專長教師員額計畫(111學年度)	195,000		
	L71339 輔導教師人力運用計畫(111年學年度)	250,000		
	L71519 各級學校運動團隊經費	68,625		
	L71905 執行學生校外生活輔導會工作經費	250		
	L79F16 老舊廁所整修-規劃設計監造費	308,440		
	L81408 全國學生表演藝術類競賽參賽學生篩檢補助	250		
	L81C02 防疫作業加班費	8,000		
	存入保證金		1,187,404	
	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		

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 111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40Z04 保固金-昶閱土木工程-110年走廊地板改善工程保固金-112.10.9	18,000		
	R40Z05 保固金-杰禾企業-110年校內自行車道地坪與溝蓋改善工程保固金-112.11.5	5,800		
	R40Z06 保固金-欣洸國際有限公司-110年西式划船槳架、划槳器材-111.12.10	8,835		
	R41Z01 保固金-西棟南側廁所整修工程-昶閱土木工程-113.2.13	116,451		
	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		
	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		
	R4ZZ21 保固金-東棟耐震補強工程-詠閱新營造有限公司-113.9.8	31,847		
	土地	218,550,000	218,550,000	
	土地改良物	8,677,871	8,677,871	
	累計折舊-土地改良物	-7,934,441	-7,934,441	
	房屋及建築	148,312,542	148,312,542	
	累計折舊-房屋及建築	-69,233,549	-69,233,549	
	機械及設備	8,520,386	8,520,386	
	累計折舊-機械及設備	-6,218,344	-6,218,344	

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 111年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	7,323,243	7,323,243	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,626,085	-5,626,085	
	雜項設備	11,980,861	11,980,861	
	累計折舊-雜項設備	-7,295,858	-7,295,858	
	電腦軟體	214,703	214,703	