

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王鈺棻

基金主持人

李娟娟

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 111 年度 12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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第30頁

六、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 111 年度 12月份

七、財產折舊月報表	第32頁至第32頁
八、財產增減月報表	第33頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第35頁至第35頁
十一、財產增減表(半年報)	第36頁至第40頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第41頁至第41頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第42頁至第42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 12 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	543,006	562,000	-18,994	-3.38	42,745,731	42,953,000	-207,269	-0.48
財產收入	252,000	169	1,000	-831	-83.10	239,544	252,000	-12,456	-4.94
財產處分收入						6,780		6,780	
租金收入	250,000					232,413	250,000	-17,587	-7.03
利息收入	2,000	169	1,000	-831	-83.10	351	2,000	-1,649	-82.45
政府撥入收入	42,451,000	551,337	561,000	-9,663	-1.72	42,405,437	42,451,000	-45,563	-0.11
公庫撥款收入	42,451,000	551,337	561,000	-9,663	-1.72	42,405,437	42,451,000	-45,563	-0.11
其他收入	250,000	-8,500		-8,500		100,750	250,000	-149,250	-59.70
雜項收入	250,000	-8,500		-8,500		100,750	250,000	-149,250	-59.70
基金用途	43,496,000	411,368	562,000	-150,632	-26.80	43,038,761	43,496,000	-457,239	-1.05
國民教育計畫	26,002,000	367,457	171,000	196,457	114.89	25,621,369	26,002,000	-380,631	-1.46
其他	26,002,000	367,457	171,000	196,457	114.89	25,621,369	26,002,000	-380,631	-1.46
一般行政管理計畫	16,351,000	43,911	391,000	-347,089	-88.77	16,290,814	16,351,000	-60,186	-0.37
其他	16,351,000	43,911	391,000	-347,089	-88.77	16,290,814	16,351,000	-60,186	-0.37
建築及設備計畫	1,143,000					1,126,578	1,143,000	-16,422	-1.44
購建固定資產	1,143,000					1,126,578	1,143,000	-16,422	-1.44
本期賸餘(短絀)	-543,000	131,638		131,638		-293,030	-543,000	249,970	-46.03
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					1,066,479	803,000	263,479	32.81

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 12 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. 公庫撥款收入：係收回減班經費33,500元；繳回健康檢查費3,400元及工程贖餘款8,663元。
4. 雜項收入：係課後輔導費收入不如預期。

基金用途

1. 建築及設備計畫

- (1) 興建土地改良物：係校內自行車通道改善工程結餘款200元。
- (2) 擴充改良房屋建築及設備：係111年走廊鋪面改善防滑工程結餘款12,994元
- (3) 購置機械及設備：係購置電腦設備結餘款3,228元。

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 12 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				367,457	171,000	196,457	114.89
		累計數				25,621,369	26,002,000	-380,631	-1.46
一般行政管理計畫		本月數				43,911	391,000	-347,089	-88.77
		累計數				16,290,814	16,351,000	-60,186	-0.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,126,578	1,143,000	-16,422	-1.44

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

375-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	15,004,269	11,409,744	5,253,165	305,731,391
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	236,620	660,198
房屋及建築	148,234,542	67,418,011	5,244,950	5,166,950	2,723,542	78,170,989
機械及設備	8,025,143	5,529,199	656,743	918,970	337,914	1,895,803
交通及運輸設備	7,323,243	5,324,764	110,000		420,313	1,688,166
雜項設備	11,035,381	6,764,743	1,864,450		1,534,776	4,600,312
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		2,676,097	5,134,950		
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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			146,340		165,923

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 月份

- 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5,134,950元；本年度減少數:同額減列5,166,950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516,971元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元)；本年度減少數:項目重分類至雜項設備918,970元。
- 5.交通及運輸設備-本年度增加數:應付代收款增置110,000元。
- 6.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)、項目由機械設備重分類918,970元。
- 7.購建中固定資產-本年度增加數:預算內增置887,006元、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5,134,950元。
- 8.電腦軟體—本年度減少數:應用電腦軟體攤銷146,340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 12 月份

375-8

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	%		
總計	42,060	1,143,000			1,185,060	1,185,060	1,126,578		1,126,578	95.07	-58,482	-4.93		

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12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	312,024,875	100.00	負債	2	5,227,005	1.68
流動資產	11	6,293,484	2.02	流動負債	21	4,107,534	1.32
現金	1101	5,643,238	1.81	應付款項	2102	3,992,144	1.28
銀行存款	110102	5,643,238	1.81	應付代收款	210203	3,982,481	1.28
財政局市庫	110102-1	4,597,613	1.47	其他應付款	210299	9,663	0.00
保管金	110102-2	521,834	0.17	預收款項	2106	115,390	0.04
午餐專戶	110102-3	343,453	0.11	預收收入	210602	115,390	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	180,338	0.06	其他負債	28	1,119,471	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,119,471	0.36
預付款項	1108	650,246	0.21	存入保證金	280104	1,119,471	0.36
預付費用	110804	650,246	0.21	淨資產	3	306,797,870	98.32
固定資產	14	305,565,468	97.93	淨資產	31	306,797,870	98.32
土地	1401	218,550,000	70.04	淨資產	3101	306,797,870	98.32
土地	140101	218,550,000	70.04	累積餘額	310101	308,749,540	98.95
土地改良物	1402	660,198	0.21	本期短絀	310103	-1,951,670	-0.63
土地改良物	140201	8,677,871	2.78	合計：		312,024,875	

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12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	-8,017,673	-2.57				
房屋建築及設備	1404	78,170,989	25.05				
房屋建築及設備	140401	148,312,542	47.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,141,553	-22.48				
機械及設備	1405	1,895,803	0.61				
機械及設備	140501	7,762,916	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,867,113	-1.88				
交通及運輸設備	1406	1,688,166	0.54				
交通及運輸設備	140601	7,433,243	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,745,077	-1.84				
雜項設備	1407	4,600,312	1.47				
雜項設備	140701	12,899,831	4.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,299,519	-2.66				
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12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	165,923	0.05				
無形資產	1601	165,923	0.05				
電腦軟體	160102	165,923	0.05				
合計：		312,024,875					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	653,006	50,569,502
財產收益	169	4,469,544
財產孳息收入	169	232,764
財產交易利益		4,236,780
政府撥入收入	551,337	42,405,437
公庫撥款收入	551,337	42,405,437
其他收入	101,500	3,694,521
雜項收入	101,500	3,694,521
支出	847,395	52,521,172
人事支出	19,000	39,636,500
人事支出	19,000	39,636,500
業務支出	382,533	2,226,795
業務支出	382,533	2,226,795
財產損失		5,269,576
財產交易損失		5,269,576
折舊、折耗及攤銷	436,027	5,293,927
固定資產折舊	423,832	5,147,587
無形資產攤銷	12,195	146,340
其他支出	9,835	94,374
其他支出	9,835	94,374
本期賸餘（短絀）	-194,389	-1,951,670
期初淨資產		308,749,540
解繳公庫		
期末淨資產		306,797,870

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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	42,745,731	7,823,771	50,569,502	收入
財產收入	239,544	4,230,000	4,469,544	財產收益
政府撥入收入	42,405,437		42,405,437	政府撥入收入
其他收入	100,750	3,593,771	3,694,521	其他收入
基金用途	43,038,761	9,482,411	52,521,172	支出
用人費用	39,636,500		39,636,500	人事支出
服務費用	1,812,903	413,892	2,226,795	業務支出
材料及用品費	376,265	-376,265		
租金、償債、利息及相關手續費	27,951	-27,951		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,676	-9,676		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		5,269,576	5,269,576	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	1,126,578	-1,126,578		
		5,293,927	5,293,927	折舊、折耗及攤銷
其他	48,888	45,486	94,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	-293,030	-1,658,640	-1,951,670	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	1,066,479	305,731,391	306,797,870	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3,593,771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1,899,091元+代收款項購置機械及設備516,971元(其中教育局委託河堤國小辦理統一採購105,000元)+代收款項購置交通及運輸設備110,000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)。
 3. 「財產損失」之調整數5,269,576元=土地改良物同額減列42,534元+房屋及建築同額減列5,166,950元+財產重分類損失60,092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1,126,578元=購置土地改良物99,800元+購置房屋及設備887,006元+購置機械及設備139,772元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,293,927元=固定資產折舊5,147,587元+電腦軟體攤銷數146,340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12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	39,636,500	-3,500	-0.01
11 正式員額薪資	22,051,000	22,049,280	-1,720	-0.01
113 職員薪金	21,651,000	21,651,000	0.00	0.00
114 工員工資	400,000	398,280	-1,720	-0.43
12 聘僱及兼職人員薪資	116,000	133,848	17,848	15.39
122 約僱職員薪金	50,000	67,848	17,848	35.70
124 兼職人員酬金	66,000	66,000	0.00	0.00
13 超時工作報酬	450,000	503,600	53,600	11.91
131 加班費	450,000	503,600	53,600	11.91
15 獎金	5,300,000	5,268,562	-31,438	-0.59
151 考績獎金	2,500,000	2,483,290	-16,710	-0.67
152 年終獎金	2,800,000	2,785,272	-14,728	-0.53
16 退休及卹償金	9,105,000	9,094,000	-11,000	-0.12
161 職員退休及離職金	9,031,000	9,006,639	-24,361	-0.27
162 工員退休及離職金	74,000	87,361	13,361	18.06
18 福利費	2,617,000	2,587,102	-29,898	-1.14
181 分擔員工保險費	1,886,000	1,866,762	-19,238	-1.02
183 傷病醫藥費	43,000	39,500	-3,500	-8.14
18Y 其他福利費	688,000	680,840	-7,160	-1.04
19 提繳費	1,000	108	-892	-89.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	108	-892	-89.20
2 服務費用	2,322,000	1,812,903	-509,097	-21.92
21 水電費	546,000	455,415	-90,585	-16.59
212 工作場所電費	467,000	392,303	-74,697	-16.00
214 工作場所水費	78,000	62,902	-15,098	-19.36
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12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	70,844	-9,156	-11.45
221 郵費	15,000	12,227	-2,773	-18.49
222 電話費	35,000	28,617	-6,383	-18.24
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	221,000	183,238	-37,762	-17.09
231 國內旅費	25,000	4,738	-20,262	-81.05
235 貨物運費	163,000	159,700	-3,300	-2.02
23Y 其他旅運費	33,000	18,800	-14,200	-43.03
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	40,780	25,780	171.87
241 印刷及裝訂費	15,000	40,780	25,780	171.87
25 修理保養及保固費	511,000	235,008	-275,992	-54.01
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	50,149	-75,851	-60.20
255 機械及設備修護費	250,000	125,379	-124,621	-49.85
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	51,299	-43,701	-46.00
26 保險費	1,000	1,300	300	30.00
26Y 其他保險費	1,000	1,300	300	30.00
27 一般服務費	617,000	610,336	-6,664	-1.08
279 外包費	617,000	610,336	-6,664	-1.08
28 專業服務費	283,000	169,720	-113,280	-40.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242,000	102,660	-139,340	-57.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	44,600	38,600	643.33
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	31,000	22,460	-8,540	-27.55
29 公共關係費	48,000	46,262	-1,738	-3.62

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12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	46,262	-1,738	-3.62
3 材料及用品費	277,000	376,265	99,265	35.84
31 使用材料費	6,000	5,000	-1,000	-16.67
313 油脂	6,000	5,000	-1,000	-16.67
32 用品消耗	271,000	371,265	100,265	37.00
321 辦公(事務)用品	63,000	51,136	-11,864	-18.83
322 報章雜誌	10,000	7,200	-2,800	-28.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	99,375	81,375	452.08
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	25,352	5,352	26.76
32Y 其他用品消耗	155,000	188,202	33,202	21.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	27,951	-13,049	-31.83
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	27,951	-8,049	-22.36
451 雜項設備租金	36,000	27,951	-8,049	-22.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,143,000	1,126,578	-16,422	-1.44
51 購建固定資產	1,143,000	1,126,578	-16,422	-1.44
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	887,006	-12,994	-1.44
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	9,676	-23,324	-70.68
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12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	8,676	-11,324	-56.62
751 技能競賽	20,000	8,676	-11,324	-56.62
9 其他	40,000	48,888	8,888	22.22
91 其他支出	40,000	48,888	8,888	22.22
91Y 其他	40,000	48,888	8,888	22.22
合計	43,496,000	43,038,761	-457,239	-1.05

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12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		4,597,613	
	保管金	4,597,613		
	午餐專戶	521,834	521,834	
	教育儲蓄戶	343,453	343,453	
	預付費用	180,338	180,338	
	C10Z08 教育部補助辦理非營利幼兒園經費111.12.31	17,667	650,246	
	C10Z09 教育部補助辦理非營利幼兒園經費-資本門111.12.31	161,500		
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費111.12.31	114,194		
	C1ZZ10 專任輔導教師薪資111.12.31	143,875		
	C1ZZ37 學習扶助整體行政推動計畫111.12.31	133,726		
	C1ZZ43 東棟廁所整修工程112.12.31	7,500		
	C2ZZ01 暑期小六升國一提升學力銜接課程111.12.31	24,300		
	C2ZZ02 暑期國二升國三提升學力熟練會考加強班111.12.31	27,000		
	C2ZZ03 提升學生英語力-週六英語班111.12.31	20,484		
	應付代收款		3,982,481	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	44,331		
	L1ZZ02 電腦維護費	67,147		
	L1ZZ03 冷氣機電費儲值款	79,500		
	L1ZZ04 資源回收款	35,205		
	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	21,703		
	L1ZZ12 體育團隊經費	236,750		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	232,858		
	L1ZZ14 非營利幼兒園設備保養費	4,043		
	L1ZZ15 教科書款	62,399		
	L1ZZ16 平安保險費	10,266		
	L1ZZ18 冷氣維護費	11,667		
	L2ZZ21 公健保費	2,095		
	L2ZZ22 勞健保費	2,673		
	L2ZZ30 勞保費	4,900		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,094		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ6 急難救助金	5,000		
	L2ZZZ8 夜光陪伴計畫	50,000		
	L2ZZZA 感恩傳承典禮及校務活動費	5,000		
	L2ZZZB 富邦慈善基金會	4,800		
	L2ZZZK 改善教學環境及活動(各界捐款)	46,853		
	L2ZZZL 非營利幼兒園水電費	12,109		
	L2ZZZM 其他(保管金專戶)	147,400		
	L2ZZZN 獎助學金	20,400		
	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		
	L2ZZZV 111學年度「跨階段國中小區域合作課程銜接共備方案」	32,600		
	L2ZZZW 學力提升經費捐款	154,200		
	L2ZZZX 全民英檢班經費	4,900		
	L3ZZ10 午餐費	343,453		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	180,338		
	L61207 111學年度英文領域適性分組暨向下延伸計畫	53,910		
	L61211 補助偏遠地區學校辦理晚自習之餐食及交通車經費	84,800		
	L61801 雙語活動計畫(111年學年度)	131,620		
	L61803 英語領域適性分組暨向下延伸計畫鐘點費及勞健保費調整	2,160		
	L61DXY 111年度學校用人費用預算不足數	259,725		
	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	15,210		
	L71224 學生生涯發展教育(111學年度)	25,600		
	L71226 學生學習扶助計畫經費(111年學年度)	100,796		
	L71245 本土語文國中開課補發鐘點費調升差額	216		
	L71248 精進國中小教師教學專業與課程品質計畫(111學年度)	11,000		
	L71349 教育優先區計畫(111學年)	8,709		
	L71412 辦理藝術與美感深耕計畫	37,732		
	L71820 精進方案-數位校園推動教師研習	7,536		
	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		
	其他應付款		9,663	
	O11BBB 工程賸餘款	8,663		
	O11CCC 其他預算內賸餘	1,000		
	預收收入		115,390	
	P1ZZ01 課業輔導費收入	8,500		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	P1ZZ02 場地租借收入112.10.16	106,890		
	存入保證金		1,119,471	
	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-璟澄營造-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		
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ22 保固金-111年走廊地板鋪面改善防滑工程-聖源土木-113.10.25	24,000		
	R5ZZ01 體育館場地租借保證金112.11.16	5,000		
	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		-8,017,673	
		-8,017,673		
	房屋及建築		148,312,542	
		148,312,542		
	累計折舊-房屋及建築		-70,141,553	
		-70,141,553		
	機械及設備		7,762,916	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		7,762,916		
	累計折舊-機械及設備		-5,867,113	
	交通及運輸設備	-5,867,113	7,433,243	
		7,433,243		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,745,077	
		-5,745,077		
	雜項設備		12,899,831	
		12,899,831		
	累計折舊-雜項設備		-8,299,519	
		-8,299,519		
	電腦軟體		165,923	
		165,923		