

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 112 年 02 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王鈺棻

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 112 年度 2 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26頁

八、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 112 年度 2 月份

九、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

十、財產增減月報表

第29頁至第30頁

十一、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31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 112 年 2 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	45,063,000	3,091,300	3,088,000	3,300	0.11	11,890,400	11,887,000	3,400	0.03
財產收入	252,000	148,400	100,000	48,400	48.40	148,400	100,000	48,400	48.40
租金收入	250,000	148,400	100,000	48,400	48.40	148,400	100,000	48,400	48.40
利息收入	2,000								
政府撥入收入	44,661,000	2,943,000	2,988,000	-45,000	-1.51	11,742,000	11,787,000	-45,000	-0.38
公庫撥款收入	44,661,000	2,943,000	2,988,000	-45,000	-1.51	11,742,000	11,787,000	-45,000	-0.38
其他收入	150,000	-100		-100					
雜項收入	150,000	-100		-100					
基金用途	45,493,000	2,876,180	3,088,000	-211,820	-6.86	11,116,048	11,887,000	-770,952	-6.49
國民教育計畫	27,858,000	1,644,899	1,781,000	-136,101	-7.64	6,742,908	7,225,000	-482,092	-6.67
其他	27,858,000	1,644,899	1,781,000	-136,101	-7.64	6,742,908	7,225,000	-482,092	-6.67
一般行政管理計畫	16,595,000	1,231,281	1,307,000	-75,719	-5.79	4,373,140	4,662,000	-288,860	-6.20
其他	16,595,000	1,231,281	1,307,000	-75,719	-5.79	4,373,140	4,662,000	-288,860	-6.20
建築及設備計畫	1,040,000								
購建固定資產	1,040,000								
本期賸餘(短絀)	-430,000	215,120		215,120		774,352		774,352	
期初基金餘額	817,000					1,066,479	817,000	249,479	30.54
解繳公庫									
期末基金餘額	387,000					1,840,831	817,000	1,023,831	125.32

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 112 年 2 月份

基金來源

1. 租金收入:係場地租借收入超過預期。
2. 公庫撥款收入:係收回健康檢查費45,000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 112 年 2 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				1,644,899	1,781,000	-136,101	-7.64
		累計數				6,742,908	7,225,000	-482,092	-6.67
一般行政管理計畫		本月數				1,231,281	1,307,000	-75,719	-5.79
		累計數				4,373,140	4,662,000	-288,860	-6.20

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	403,802,326	98,070,935	4,813,600	587,675	355,185	309,602,131
非理財目的之長期投資						
土地	218,550,000		4,230,000			222,780,000
土地改良物	8,677,871	8,017,673			39,230	620,968
房屋及建築	148,312,542	70,141,553	15,400	15,400	454,002	77,716,987
機械及設備	7,762,916	5,867,113	568,200	230,886	-80,301	2,313,418
交通及運輸設備	7,433,243	5,745,077		100,000	-37,292	1,625,458
雜項設備	12,899,831	8,299,519		216,999	-20,454	4,403,767
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： 1.土地—本年度增加數:公告地價調整4,230,000元。
 2.房屋建設及設備-本年度增加數:應付代收款增置15,400元；本年度減少數:同額減列15,400元。
 3.機械及設備-本年度增加數:應付代收款增置568,200元(其中教育局委託立德國中辦理統一採購109,200元及福山國中辦理統一採購360,000元)；本年度減少數:報廢230,886元(累計折舊228,577元)。
 4.交通及運輸設備-本年度減少數:報廢100,000元(累計折舊99,000元)。
 5.雜項設備-本年度減少數:報廢216,999元(累計折舊155,428元)。
 6.電腦軟體-本年度減少數:應用電腦軟體攤銷24,390元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	165,923			24,390		141,533

- 註： 1.土地—本年度增加數:公告地價調整4,230,000元。
 2.房屋建設及設備-本年度增加數:應付代收款增置15,400元；本年度減少數:同額減列15,400元。
 3.機械及設備-本年度增加數:應付代收款增置568,200元(其中教育局委託立德國中辦理統一採購109,200元及福山國中辦理統一採購360,000元)；本年度減少數:報廢230,886元(累計折舊228,577元)。
 4.交通及運輸設備-本年度減少數:報廢100,000元(累計折舊99,000元)。
 5.雜項設備-本年度減少數:報廢216,999元(累計折舊155,428元)。
 6.電腦軟體-本年度減少數:應用電腦軟體攤銷24,390元。

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112年2月28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	317,078,686	100.00	負債	2	5,635,724	1.78
流動資產	11	7,476,555	2.36	流動負債	21	4,547,670	1.43
現金	1101	6,499,675	2.05	應付款項	2102	4,432,280	1.40
銀行存款	110102	6,419,675	2.02	應付代收款	210203	4,422,617	1.39
財政局市庫	110102-1	5,276,270	1.66	其他應付款	210299	9,663	0.00
保管金	110102-2	838,265	0.26	預收款項	2106	115,390	0.04
午餐專戶	110102-3	139,802	0.04	預收收入	210602	115,390	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	165,338	0.05	其他負債	28	1,088,054	0.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	什項負債	2801	1,088,054	0.34
預付款項	1108	976,880	0.31	存入保證金	280104	1,088,054	0.34
預付費用	110804	976,880	0.31	淨資產	3	311,442,962	98.22
固定資產	14	309,460,598	97.60	淨資產	31	311,442,962	98.22
土地	1401	222,780,000	70.26	淨資產	3101	311,442,962	98.22
土地	140101	222,780,000	70.26	累積餘額	310101	306,797,870	96.76
土地改良物	1402	620,968	0.20	本期騰餘	310102	4,645,092	1.46
土地改良物	140201	8,677,871	2.74	合計：		317,078,686	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 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112年2月28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	-8,056,903	-2.54				
房屋建築及設備	1404	77,716,987	24.51				
房屋建築及設備	140401	148,312,542	46.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,595,555	-22.26				
機械及設備	1405	2,313,418	0.73				
機械及設備	140501	8,100,230	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,786,812	-1.83				
交通及運輸設備	1406	1,625,458	0.51				
交通及運輸設備	140601	7,333,243	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,707,785	-1.80				
雜項設備	1407	4,403,767	1.39				
雜項設備	140701	12,682,832	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,065	-2.61				
無形資產	16	141,533	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 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112年2月28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	1601	141,533	0.04				
電腦軟體	160102	141,533	0.04				
合計：		317,078,686					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,904,900	16,704,000
財產收益	4,378,400	4,378,400
財產孳息收入	148,400	148,400
財產交易利益	4,230,000	4,230,000
政府撥入收入	2,943,000	11,742,000
公庫撥款收入	2,943,000	11,742,000
其他收入	583,500	583,600
雜項收入	583,500	583,600
支出	3,327,178	12,058,908
人事支出	2,717,283	10,957,151
人事支出	2,717,283	10,957,151
業務支出	149,597	149,597
業務支出	149,597	149,597
財產交易損失	15,400	80,280
財產交易損失	15,400	80,280
折舊、折耗及攤銷	426,598	853,580
固定資產折舊	414,403	829,190
無形資產攤銷	12,195	24,390
其他支出	18,300	18,300
其他支出	18,300	18,300
本期賸餘（短絀）	4,577,722	4,645,092
期初淨資產		306,797,870
解繳公庫		
期末淨資產		311,442,962

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—高雄市立蚵寮國民中學

375-11

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 2 月 28 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	11,890,400	4,813,600	16,704,000	收入
財產收入	148,400	4,230,000	4,378,400	財產收益
政府撥入收入	11,742,000		11,742,000	政府撥入收入
其他收入		583,600	583,600	其他收入
基金用途	11,116,048	942,860	12,058,908	支出
用人費用	10,957,151		10,957,151	人事支出
服務費用	126,612	22,985	149,597	業務支出
材料及用品費	18,495	-18,495		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	4,490	-4,490		獎補助支出
資產短絀		80,280	80,280	財產交易損失
		853,580	853,580	折舊、折耗及攤銷
其他	9,300	9,000	18,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	774,352	3,870,740	4,645,092	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,066,479	305,731,391	306,797,870	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,840,831	309,602,131	311,442,962	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583,600元=代收款項購置房屋及建築15,400元+代收款項購置機械及設備568,200元(其中教育局委託立德國中辦理統一採購109,200元及福山國中辦理統一採購360,000元)。
 3. 「財產交易損失」之調整數80,280元=機械及設備報廢損失2,309元(原值230,886元，累計折舊228,577元)、交通及運輸設備報廢損失1,000元(原值100,000元，累計折舊99,000元)、雜項設備報廢損失61,571元(原值216,999元，累計折舊155,428元)及+房屋及建築同額減列15,400元
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數853,580元=固定資產折舊829,190元+電腦軟體攤銷數24,390元。
 5. 「其他支出」之調整數9,000元=補提以前年度折舊費用9,000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112年2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	41,833,000	10,957,151	-30,875,849	-73.81
11 正式員額薪資	23,497,000	5,368,993	-18,128,007	-77.15
113 職員薪金	23,097,000	5,269,423	-17,827,577	-77.19
114 工員工資	400,000	99,570	-300,430	-75.11
12 聘僱及兼職人員薪資	577,000	124,220	-452,780	-78.47
122 約僱職員薪金	50,000	7,040	-42,960	-85.92
124 兼職人員酬金	527,000	117,180	-409,820	-77.76
13 超時工作報酬	450,000		-450,000	-100.00
131 加班費	450,000		-450,000	-100.00
15 獎金	5,300,000	3,206,137	-2,093,863	-39.51
151 考績獎金	2,500,000	376,180	-2,123,820	-84.95
152 年終獎金	2,800,000	2,829,957	29,957	1.07
16 退休及卹償金	9,357,000	2,093,115	-7,263,885	-77.63
161 職員退休及離職金	9,286,000	2,091,455	-7,194,545	-77.48
162 工員退休及離職金	71,000	1,660	-69,340	-97.66
18 福利費	2,651,000	164,686	-2,486,314	-93.79
181 分擔員工保險費	1,886,000	100,686	-1,785,314	-94.66
183 傷病醫藥費	108,000		-108,000	-100.00
18Y 其他福利費	657,000	64,000	-593,000	-90.26
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,243,000	126,612	-2,116,388	-94.36
21 水電費	535,000		-535,000	-100.00
212 工作場所電費	467,000		-467,000	-100.00
214 工作場所水費	67,000		-67,000	-100.00
216 氣體費	1,000		-1,000	-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112年2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	75,000	1,757	-73,243	-97.66
221 郵費	15,000		-15,000	-100.00
222 電話費	30,000	1,757	-28,243	-94.14
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	246,000	16,084	-229,916	-93.46
231 國內旅費	13,000	114	-12,886	-99.12
235 貨物運費	200,000	15,970	-184,030	-92.02
23Y 其他旅運費	33,000		-33,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	15,000		-15,000	-100.00
25 修理保養及保固費	486,000	23,547	-462,453	-95.15
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		-126,000	-100.00
255 機械及設備修護費	235,000	20,607	-214,393	-91.23
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	85,000	2,940	-82,060	-96.54
26 保險費	1,000	4,214	3,214	321.40
26Y 其他保險費	1,000	4,214	3,214	321.40
27 一般服務費	645,000	62,388	-582,612	-90.33
279 外包費	645,000	62,388	-582,612	-90.33
28 專業服務費	195,000	14,400	-180,600	-92.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000	8,400	-145,600	-94.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	31,000	6,000	-25,000	-80.65
29 公共關係費	45,000	4,222	-40,778	-90.62

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112年2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	45,000	4,222	-40,778	-90.62
3 材料及用品費	279,000	18,495	-260,505	-93.37
31 使用材料費	6,000	605	-5,395	-89.92
313 油脂	6,000	605	-5,395	-89.92
32 用品消耗	273,000	17,890	-255,110	-93.45
321 辦公(事務)用品	35,000	7,867	-27,133	-77.52
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	750	-17,250	-95.83
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	6,777	-13,223	-66.12
32Y 其他用品消耗	185,000	2,496	-182,504	-98.65
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、非理財目的之長期	1,040,000		-1,040,000	-100.00
51 購建固定資產	1,040,000		-1,040,000	-100.00
512 興建土地改良物	200,000		-200,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	730,000		-730,000	-100.00
514 購置機械及設備	110,000		-110,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000	4,490	-23,510	-83.96
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	3,490	-7,510	-68.27

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112年2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	3,490	-7,510	-68.27
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00
751 技能競賽	15,000		-15,000	-100.00
9 其他	29,000	9,300	-19,700	-67.93
91 其他支出	29,000	9,300	-19,700	-67.93
91Y 其他	29,000	9,300	-19,700	-67.93
合計	45,493,000	11,116,048	-34,376,952	-75.57

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		5,276,270	
	保管金	5,276,270		
	午餐專戶	838,265	838,265	
	教育儲蓄戶	139,802	139,802	
	零用及週轉金	165,338	165,338	
	預付費用	80,000	80,000	
	C10Z08 教育部補助辦理非營利幼兒園經費112.12.31	35,417	976,880	
	C10Z09 教育部補助辦理非營利幼兒園經費-資本門112.12.31	260,500		
	C1ZZ10 專任輔導教師薪資112.12.31	460,048		
	C1ZZ37 學習扶助整體行政推動計畫112.12.31	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112.12.31	24,300		
	C2ZZ02 暑期國二升國三提升學力熟練會考加強班112.12.31	27,000		
	C2ZZ03 提升學生英語力-週六英語班112.12.31	28,389		
	應付代收款		4,422,617	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	43,831		
	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	36,115		
	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		
	L1ZZ10 待撥經費	5,040		
	L1ZZ11 待收回贖餘款	29,239		
	L1ZZ12 體育團隊經費	236,750		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	218,846		
	L1ZZ14 非營利幼兒園設備保養費	5,043		
	L1ZZ15 教科書款	62,399		
	L1ZZ16 平安保險費	10,266		
	L1ZZ18 冷氣維護費	11,667		
	L2ZZ10 公保費	27,043		
	L2ZZ21 公健保費	124,311		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ22	勞健保費	13,285		
L2ZZ30	勞保費	18,035		
L2ZZ50	退撫基金	103,594		
L2ZZ60	勞工退休準備金	3,678		
L2ZZ70	所得稅	66,038		
L2ZZZ1	二代健保費	799		
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		
L2ZZZN	獎助學金	40,600		
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	40,926		
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	240,980		
L2ZZZX	全民英檢班經費	4,900		
L3ZZ10	午餐費	139,802		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	165,338		
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	82,930		
L61801	雙語活動計畫(111年學年度)	69,600		
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		
L62201	進用身心障礙業務經費(112年度)	347,429		
L70660	無償提供場地辦理非營利幼兒園(110學年度)	27,300		
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)	40,560		
L71240	增置專長教師員額計畫(111學年度)	106,581		
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)	8,552		
L71390	提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	13,000		
L71412	辦理藝術與美感深耕計畫	40,000		
L72121	畢業生適性入學宣導經費	4,000		
L72810	數位學習精進方案教師鐘點費	8,694		
L79F16	老舊廁所整修-規劃設計監造費	308,440		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	P1ZZ02 場地租借收入112.10.16	106,890		
	存入保證金		1,088,054	
	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		
	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		
	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		222,780,000	
		222,780,000		
	土地改良物		8,677,871	
		8,677,871		
	累計折舊-土地改良物		-8,056,903	
		-8,056,903		
	房屋及建築		148,312,542	
		148,312,542		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築		-70,595,555	
		-70,595,555		
	機械及設備		8,100,230	
		8,100,230		
	累計折舊-機械及設備		-5,786,812	
		-5,786,812		
	交通及運輸設備		7,333,243	
		7,333,243		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,707,785	
		-5,707,785		
	雜項設備		12,682,832	
		12,682,832		
	累計折舊-雜項設備		-8,279,065	
		-8,279,065		
	電腦軟體		141,533	
		141,533		