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　08　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 8 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27頁

六、市有財產增減結存表 第28頁至第28頁

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 112 年度 8 月份

七、財產折舊月報表 第29頁至第29頁

八、財產增減月報表 第30頁至第30頁

九、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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	45,063,000	3,538,229	3,585,000	-46,771	-1.30	32,012,842	32,003,000	9,842	0.03
財產收入	252,000	3,529		3,529		312,582	251,000	61,582	24.53
租金收入	250,000	3,300		3,300		312,353	250,000	62,353	24.94
利息收入	2,000	229		229		229	1,000	-771	-77.10
政府撥入收入	44,661,000	3,534,700	3,535,000	-300	-0.01	31,626,700	31,672,000	-45,300	-0.14
公庫撥款收入	44,661,000	3,534,700	3,535,000	-300	-0.01	31,626,700	31,672,000	-45,300	-0.14
其他收入	150,000		50,000	-50,000	-100.00	73,560	80,000	-6,440	-8.05
雜項收入	150,000		50,000	-50,000	-100.00	73,560	80,000	-6,440	-8.05
基金用途	45,493,000	3,519,785	3,585,000	-65,215	-1.82	30,014,378	32,313,000	-2,298,622	-7.11
國民教育計畫	27,858,000	2,269,958	2,255,000	14,958	0.66	18,016,691	19,319,000	-1,302,309	-6.74
其他	27,858,000	2,269,958	2,255,000	14,958	0.66	18,016,691	19,319,000	-1,302,309	-6.74
一般行政管理計畫	16,595,000	1,207,767	1,330,000	-122,233	-9.19	11,845,627	12,684,000	-838,373	-6.61
其他	16,595,000	1,207,767	1,330,000	-122,233	-9.19	11,845,627	12,684,000	-838,373	-6.61
建築及設備計畫	1,040,000	42,060		42,060		152,060	310,000	-157,940	-50.95
購建固定資產	1,040,000	42,060		42,060		152,060	310,000	-157,940	-50.95
本期賸餘(短絀)	-430,000	18,444		18,444		1,998,464	-310,000	2,308,464	-744.67
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					3,064,943	507,000	2,557,943	504.53

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 8 月份

基金來源
1.租金收入:係場地租借收入超過預期。
2.利息收入:係保管金利息收入不如預期。
3.公庫撥款收入:係收回健康檢查費45,000元及收回下授午餐運輸費賸餘300元。
基金用途
1.建築及設備計畫
(1)興建土地改良物:係校內東棟與體育館週邊車行通道地坪改善工程100,000元及跑道局部舖面改善工程100,000元兩案辦理合併招標，因連日大雨致工程無法進行，故無法如期完工;唯現已完成驗收作業，刻正辦理結算付款程序。
(2)擴充改良房屋建築及設備:係東棟廁所整修工程規劃設計監造費第一期款，以前年度保留數支應42,060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 8 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				2,269,958	2,255,000	14,958	0.66
		累計數				18,016,691	19,319,000	-1,302,309	-6.74
一般行政管理計畫		本月數				1,207,767	1,330,000	-122,233	-9.19
		累計數				11,845,627	12,684,000	-838,373	-6.61
建築及設備計畫		本月數				42,060	0	42,060	0.00
		累計數				152,060	310,000	-157,940	-50.95

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

資本資產明細表

中華民國 112 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	9,247,199	660,845	2,984,192	311,333,553
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			156,920	503,278
房屋及建築	148,312,542	70,141,553	3,816,649	15,400	1,862,952	80,109,286
機械及設備	7,762,916	5,867,113	958,552	230,886	433,386	2,190,083
交通及運輸設備	7,433,243	5,745,077	17,500	100,000	148,699	1,456,967
雜項設備	12,899,831	8,299,519	51,000	216,999	382,235	4,052,078
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			173,498			173,498
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學

資本資產明細表

中華民國 112 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	165,923			97,560		68,363
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立蚵寮國民中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 8 月份

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3,816,649元(其中教育局委託彌陀國中統一辦理採購3,801,249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:預算內增置110,000元、應付代收款增置848,552元(其中教育局委託立德國中辦理統一採購109,200元、福山國中辦理統一採購360,000元及登發國小辦理統一採購179,800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-本年度增加數:應付代收款增置17,500元；本年度減少數:報廢100,000元(累計折舊99,000元)。
5.雜項設備-本年度增加數:應付代收款增置51,000元；本年度減少數:報廢216,999元(累計折舊155,428元)。
6.購建中固定資產-本年度增加數:109年度保留款增置42,060元、應付代收款增置131,438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 112 年 8 月份

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		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00		
土地改良物		200,000			200,000	200,000					-200,000	-100.00	係校內東棟與體育館週邊車行通道地坪改善工程100,000元及跑道局部鋪面改善工程100,000元兩案辦理合併招標，因連日大雨致工程無法進行，故無法如期完工，唯現已完成驗收作業，刻正辦理結算付款程序。	積極辦理中。
購建中固定資產														
房屋及建築	42,060	730,000			772,060		42,060		42,060		42,060			
房屋及建築	42,060	730,000			772,060									
購建中固定資產							42,060		42,060		42,060		係東棟廁所整修工程規劃設計監造費由以前年度保留數支應42,060元，依實際需求提前支應。	
機械及設備		110,000			110,000	110,000	110,000		110,000	100.00				
機械及設備		110,000			110,000	110,000	110,000		110,000	100.00				
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														

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 112 年 8 月份

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	%		
其他														
總計	42,060	1,040,000			1,082,060	310,000	152,060		152,060	49.05	-157,940	-50.95		

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	324,858,823	100.00	負　　債	2	10,460,327	3.22
流動資產	11	13,525,270	4.16	流動負債	21	9,473,787	2.92
現金	1101	12,975,715	3.99	應付款項	2102	9,473,787	2.92
銀行存款	110102	12,895,715	3.97	應付代收款	210203	9,473,787	2.92
財政局市庫	110102-1	11,809,954	3.64	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	840,932	0.26	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	109,827	0.03	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	135,002	0.04	其他負債	28	986,540	0.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	986,540	0.30
預付款項	1108	549,555	0.17	存入保證金	280104	986,540	0.30
預付費用	110804	549,555	0.17	淨資產	3	314,398,496	96.78
固定資產	14	311,265,190	95.82	淨資產	31	314,398,496	96.78
土地	1401	222,780,000	68.58	淨資產	3101	314,398,496	96.78
土地	140101	222,780,000	68.58	累積餘額	310101	306,797,870	94.44
土地改良物	1402	503,278	0.15	本期賸餘	310102	7,600,626	2.34
土地改良物	140201	8,677,871	2.67	合計：		324,858,823	

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	-8,174,593	-2.52				
房屋建築及設備	1404	80,109,286	24.66				
房屋建築及設備	140401	152,113,791	46.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,004,505	-22.16				
機械及設備	1405	2,190,083	0.67				
機械及設備	140501	8,490,582	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,300,499	-1.94				
交通及運輸設備	1406	1,456,967	0.45				
交通及運輸設備	140601	7,350,743	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,893,776	-1.81				
雜項設備	1407	4,052,078	1.25				
雜項設備	140701	12,733,832	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,681,754	-2.67				
購建中固定資產	1411	173,498	0.05				
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	173,498	0.05				
無形資產	16	68,363	0.02				
無形資產	1601	68,363	0.02				
電腦軟體	160102	68,363	0.02				
合計：		324,858,823					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,699,219	41,107,981
財產收益	3,529	4,542,582
財產孳息收入	3,529	312,582
財產交易利益		4,230,000
政府撥入收入	3,534,700	31,626,700
公庫撥款收入	3,534,700	31,626,700
其他收入	160,990	4,938,699
雜項收入	160,990	4,938,699
支出	3,911,766	33,507,355
人事支出	3,387,912	28,865,475
人事支出	3,387,912	28,865,475
業務支出	89,813	950,283
業務支出	89,813	950,283
財產損失		80,280
財產交易損失		80,280
折舊、折耗及攤銷	434,041	3,514,457
固定資產折舊	421,846	3,416,897
無形資產攤銷	12,195	97,560
其他支出		96,860
其他支出		96,860
本期賸餘（短絀）	-212,547	7,600,626
期初淨資產		306,797,870
解繳公庫		
期末淨資產		314,398,496

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

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 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	32,012,842	9,095,139	41,107,981	收入
財產收入	312,582	4,230,000	4,542,582	財產收益
政府撥入收入	31,626,700		31,626,700	政府撥入收入
其他收入	73,560	4,865,139	4,938,699	其他收入
基金用途	30,014,378	3,492,977	33,507,355	支出
用人費用	28,865,475		28,865,475	人事支出
服務費用	839,318	110,965	950,283	業務支出
材料及用品費	84,658	-84,658		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,307	-8,307		獎補助支出
資產短絀		80,280	80,280	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	152,060	-152,060		
		3,514,457	3,514,457	折舊、折耗及攤銷
其他	46,560	50,300	96,860	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,998,464	5,602,162	7,600,626	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	3,064,943	311,333,553	314,398,496	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4,865,139元=代收款項購置房屋及建築3,816,649元+代收款項購置機械及設備848,552元(其中教育局委託立德國中辦理統一採購109,200元、福山國中辦理統一採購360,000元及登發國小統一辦理採購179,800元)+代收款項購置交通及運輸設備17,500元+代收款項購置什項設備51,000元+代收款項購置購建中固定資產131,438元。

3.「財產損失」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.「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152,060=購置房屋及建築42,060元(含購建中固定資產42,060元)、機械及設備110,000元。

5.「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,514,457元=固定資產折舊3,416,897元+電腦軟體攤銷數97,560元。

6.「其他支出」之調整數50,300元=補提以前年度折舊費用50,300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	41,833,000	28,865,475	-12,967,525	-31.00
11 正式員額薪資	23,497,000	15,841,523	-7,655,477	-32.58
113 職員薪金	23,097,000	15,542,813	-7,554,187	-32.71
114 工員工資	400,000	298,710	-101,290	-25.32
12 聘僱及兼職人員薪資	577,000	880,359	303,359	52.58
122 約僱職員薪金	50,000	45,056	-4,944	-9.89
124 兼職人員酬金	527,000	835,303	308,303	58.50
13 超時工作報酬	450,000	630,400	180,400	40.09
131 加班費	450,000	630,400	180,400	40.09
15 獎金	5,300,000	3,244,177	-2,055,823	-38.79
151 考績獎金	2,500,000	414,220	-2,085,780	-83.43
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	6,761,944	-2,595,056	-27.73
161 職員退休及離職金	9,286,000	6,709,861	-2,576,139	-27.74
162 工員退休及離職金	71,000	52,083	-18,917	-26.64
18 福利費	2,651,000	1,507,018	-1,143,982	-43.15
181 分擔員工保險費	1,886,000	1,169,518	-716,482	-37.99
183 傷病醫藥費	108,000		-108,000	-100.00
18Y 其他福利費	657,000	337,500	-319,500	-48.63
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	2,243,000	839,318	-1,403,682	-62.58
21 水電費	535,000	77,764	-457,236	-85.46
212 工作場所電費	467,000	66,599	-400,401	-85.74
214 工作場所水費	67,000	11,165	-55,835	-83.34
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	75,000	50,635	-24,365	-32.49
221	郵費	15,000	5,001	-9,999	-66.66
222	電話費	30,000	15,634	-14,366	-47.89
224	數據通信費	30,000	30,000		0.00
23	旅運費	246,000	104,664	-141,336	-57.45
231	國內旅費	13,000	8,844	-4,156	-31.97
235	貨物運費	200,000	95,820	-104,180	-52.09
23Y	其他旅運費	33,000		-33,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	15,000	19,965	4,965	33.10
241	印刷及裝訂費	15,000	19,965	4,965	33.10
25	修理保養及保固費	486,000	104,795	-381,205	-78.44
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	4,277	-121,723	-96.61
255	機械及設備修護費	235,000	75,378	-159,622	-67.92
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	25,140	-59,860	-70.42
26	保險費	1,000	4,485	3,485	348.50
26Y	其他保險費	1,000	4,485	3,485	348.50
27	一般服務費	645,000	374,856	-270,144	-41.88
279	外包費	645,000	374,856	-270,144	-41.88
28	專業服務費	195,000	87,150	-107,850	-55.31
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000	74,750	-79,250	-51.46
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	2,800	-3,200	-53.33
288	委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	31,000	9,600	-21,400	-69.03
29	公共關係費	45,000	15,004	-29,996	-66.66

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	45,000	15,004	-29,996	-66.66
3 材料及用品費	279,000	84,658	-194,342	-69.66
31 使用材料費	6,000	3,395	-2,605	-43.42
313 油脂	6,000	3,395	-2,605	-43.42
32 用品消耗	273,000	81,263	-191,737	-70.23
321 辦公（事務）用品	35,000	18,864	-16,136	-46.10
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	2,594	-15,406	-85.59
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	360	-4,640	-92.80
328 醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	8,291	-11,709	-58.55
32Y 其他用品消耗	185,000	47,554	-137,446	-74.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	18,000	-23,000	-56.10
44 交通及運輸設備租金	5,000	18,000	13,000	260.00
442 車租	5,000	18,000	13,000	260.00
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	152,060	-887,940	-85.38
51 購建固定資產	1,040,000	152,060	-887,940	-85.38
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	42,060	-687,940	-94.24
514 購置機械及設備	110,000	110,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000	8,307	-19,693	-70.33
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	5,284	-5,716	-51.96

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	5,284	-5,716	-51.96
75 競賽及交流活動費	15,000	2,023	-12,977	-86.51
751 技能競賽	15,000	2,023	-12,977	-86.51
9 其他	29,000	46,560	17,560	60.55
91 其他支出	29,000	46,560	17,560	60.55
91Y 其他	29,000	46,560	17,560	60.55
合 計	45,493,000	30,014,378	-15,478,622	-34.02

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	11,809,954	11,809,954	
	保管金	840,932	840,932	
	午餐專戶	109,827	109,827	
	教育儲蓄戶	135,002	135,002	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		549,555	
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費112.12.31	265,305		
	C1ZZ10 專任輔導教師薪資112.12.31	145,354		
	C1ZZ43 東棟廁所整修工程112.12.31	54,631		
	C1ZZ44 112年度走廊地板、操場及車道鋪面局部改善工程112.11.30	7,500		
	C1ZZ47 登革熱防治噴藥經費112.12.31	10,000		
	C2ZZ03 提升學生英語力-週六英語班112.12.31	66,765		
	應付代收款		9,473,787	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	28,231		
	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	40,824		
	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 待收回賸餘款	1,817		
	L1ZZ12 體育團隊經費	233,418		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	165,181		
	L1ZZ14 非營利幼兒園設備保養費	3,000		
	L1ZZ15 教科書款	62,410		
	L1ZZ16 平安保險費	10,266		
	L1ZZ18 冷氣維護費	109,667		
	L2ZZ10 公保費	25,731		
	L2ZZ21 公健保費	123,668		
	L2ZZ22 勞健保費	14,284		
	L2ZZ30 勞保費	18,114		
	L2ZZ50 退撫基金	98,564		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,678		
	L2ZZ70 所得稅	58,150		
	L2ZZZ1 二代健保費	820		
	L2ZZZ6 急難救助金	5,000		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L2ZZZ8 夜光陪伴計畫	130,000		
	L2ZZZA 感恩傳承典禮及校務活動費	5,000		
	L2ZZZB 富邦慈善基金會	6,600		
	L2ZZZF 獎勵學生活動費捐款	10,992		
	L2ZZZH 畢業典禮及校務活動經費	3,554		
	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	17,829		
	L2ZZZM 其他 (保管金專戶)	18,870		
	L2ZZZN 獎助學金	9,000		
	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	64,686		
	L2ZZZV 111學年度「跨階段國中小區域合作課程銜接共備方案」	25,200		
	L2ZZZW 學力提升經費捐款	214,692		
	L2ZZZX 全民英檢班經費	4,900		
	L3ZZ10 午餐費	109,827		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	135,002		
	L61207 111學年度英文領域適性分組暨向下延伸計畫	49,752		
	L61211 補助偏遠地區學校辦理晚自習之餐食及交通車經費	46,080		
	L61801 雙語活動計畫(111年學年度)	27,868		
	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		
	L62102 111-2成績優秀獎學金	9,000		
	L62201 進用身心障礙業務經費(112年度)	158,285		
	L62204 112年試辦高關懷青少年社區牽手方案-獎學金	2,500		
	L62207 112年度暑假營隊活動補助經費	10,350		
	L62208 112學年度英語領域適性分組暨向下延伸計畫	116,685		
	L62401 112年導護志工誤餐費	120		
	L62701 增加各教育階段特殊教育班經常門經費	3,482		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	40,000		
	L70660 無償提供場地辦理非營利幼兒園(110學年度)	27,300		
	L71226 學生學習扶助計畫經費(111年學年度)	21,411		
	L71339 輔導教師人力運用計畫(111年學年度)	78,279		
	L71654 無償提供場地辦理非營利幼兒園(111學年度)	32,680		
	L72218 國中小學學習扶助學校開班計畫(112學年度)	220,388		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L72533 提供友善多元生理用品定點取用補助	8,000		
	L72534 補助各級運動團隊	72,000		
	L72810 數位學習精進方案教師鐘點費	28,694		
	L72821 5G新科技計畫經常門模式(112年-113年)	72,067		
	L72902 執行學生校外生活輔導會工作經費	250		
	L72F03 公立國民中小學老舊廁所整修工程經費	5,331,248		
	L79F16 老舊廁所整修-規劃設計監造費	177,002		
	存入保證金		986,540	
	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		
	R3ZZ14 履約保證金-宏辰珅工程有限公司-東棟廁所整修工程112.12.31	516,800		
	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-昶閎土木工程-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-昶閎土木工程-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		
	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-詠閎新營造有限公司-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	-8,174,593	-8,174,593	
	房屋及建築	152,113,791	152,113,791	

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	累計折舊-房屋及建築	-72,004,505	-72,004,505	
	機械及設備	8,490,582	8,490,582	
	累計折舊-機械及設備	-6,300,499	-6,300,499	
	交通及運輸設備	7,350,743	7,350,743	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,893,776	-5,893,776	
	雜項設備	12,733,832	12,733,832	
	累計折舊-雜項設備	-8,681,754	-8,681,754	
	購建中固定資產	173,498	173,498	
	電腦軟體	68,363	68,363	