

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 09 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王鈺棻

基金主持人

高雄市長 李娟娟

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 112 年度 9 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 9 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31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32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 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			
		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	5,201,500	5,200,000	1,500	0.03	37,214,342	37,203,000	11,342	0.03
財產收入	252,000	1,500		1,500		314,082	251,000	63,082	25.13
租金收入	250,000	1,500		1,500		313,853	250,000	63,853	25.54
利息收入	2,000					229	1,000	-771	-77.10
政府撥入收入	44,661,000	5,200,000	5,200,000			36,826,700	36,872,000	-45,300	-0.12
公庫撥款收入	44,661,000	5,200,000	5,200,000			36,826,700	36,872,000	-45,300	-0.12
其他收入	150,000					73,560	80,000	-6,440	-8.05
雜項收入	150,000					73,560	80,000	-6,440	-8.05
基金用途	45,493,000	5,968,068	5,200,000	768,068	14.77	35,982,446	37,513,000	-1,530,554	-4.08
國民教育計畫	27,858,000	4,068,745	3,922,000	146,745	3.74	22,085,436	23,241,000	-1,155,564	-4.97
其他	27,858,000	4,068,745	3,922,000	146,745	3.74	22,085,436	23,241,000	-1,155,564	-4.97
一般行政管理計畫	16,595,000	1,202,857	1,278,000	-75,143	-5.88	13,048,484	13,962,000	-913,516	-6.54
其他	16,595,000	1,202,857	1,278,000	-75,143	-5.88	13,048,484	13,962,000	-913,516	-6.54
建築及設備計畫	1,040,000	696,466		696,466		848,526	310,000	538,526	173.72
購建固定資產	1,040,000	696,466		696,466		848,526	310,000	538,526	173.72
本期賸餘(短絀)	-430,000	-766,568		-766,568		1,231,896	-310,000	1,541,896	-497.39
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					2,298,375	507,000	1,791,375	353.33

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 9 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贖餘款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結餘款2,638元及跑道局部鋪面改善工程結餘款162元。
- (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元及走廊鋪面改善防滑工程，因實際需求提前完工付款499,266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 9 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				4,068,745	3,922,000	146,745	3.74
		累計數				22,085,436	23,241,000	-1,155,564	-4.97
一般行政管理計畫		本月數				1,202,857	1,278,000	-75,143	-5.88
		累計數				13,048,484	13,962,000	-913,516	-6.54
建築及設備計畫		本月數				696,466	0	696,466	0.00
		累計數				848,526	310,000	538,526	173.72

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	10,007,866	1,284,519	3,406,008	311,048,730
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	197,200	99,838	176,535	581,025
房屋及建築	148,312,542	70,141,553	4,315,915	514,666	2,101,689	79,870,549
機械及設備	7,762,916	5,867,113	958,552	230,886	501,520	2,121,949
交通及運輸設備	7,433,243	5,745,077	17,500	100,000	179,812	1,425,854
雜項設備	12,899,831	8,299,519	65,201	216,999	446,452	4,002,062
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：

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 發展中之無形資產 其他	165,923		50,000	122,130		93,793

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 9 月份

375-6

- 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197,200元；本年度減少數:同額減列99,838元。
- 3.房屋建築及設備-本年度增加數:預算內增置499,266元、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514,666元。
- 4.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)。
- 5.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)。
- 6.雜項設備-本年度增加數:應付代收款增置65,201元；本年度減少數:報廢216,999元(累計折舊155,428元)。
- 7.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。
- 8.電腦軟體-本年度增加數:應付代收款增置50,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)；本年度減少數:應用電腦軟體攤銷122,130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 9 月份

375-7

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	197,200		197,200	98.60	-2,800	-1.40		
土地改良物		200,000			200,000	200,000	197,200		197,200	98.60	-2,800	-1.40		
購建中固定資產														
房屋及建築	42,060	730,000			772,060		541,326		541,326		541,326			
房屋及建築	42,060	730,000			772,060		499,266		499,266		499,266			
購建中固定資產							42,060		42,060		42,060			
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														
其他														
總計	42,060	1,040,000			1,082,060	310,000	848,526		848,526	273.72	538,526	173.72		

係東棟廁所整修工程規劃設計監造費，由以前年度保留數依實際需求提前支應42,060元及走廊鋪面改善防滑工程，依實際需求提前完工支應499,266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9月30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	322,062,945	100.00	負債	2	8,715,840	2.71
流動資產	11	11,014,215	3.42	流動負債	21	7,738,900	2.40
現金	1101	10,512,400	3.26	應付款項	2102	7,738,900	2.40
銀行存款	110102	10,432,400	3.24	應付代收款	210203	7,738,900	2.40
財政局市庫	110102-1	9,149,690	2.84	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	964,373	0.30	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	183,335	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	135,002	0.04	其他負債	28	976,940	0.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	976,940	0.30
預付款項	1108	501,815	0.16	存入保證金	280104	976,940	0.30
預付費用	110804	501,815	0.16	淨資產	3	313,347,105	97.29
固定資產	14	310,954,937	96.55	淨資產	31	313,347,105	97.29
土地	1401	222,780,000	69.17	淨資產	3101	313,347,105	97.29
土地	140101	222,780,000	69.17	累積餘額	310101	306,797,870	95.26
土地改良物	1402	581,025	0.18	本期騰餘	310102	6,549,235	2.03
土地改良物	140201	8,775,233	2.72	合計：		322,062,945	

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9月30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	-8,194,208	-2.54				
房屋建築及設備	1404	79,870,549	24.80				
房屋建築及設備	140401	152,113,791	47.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,243,242	-22.43				
機械及設備	1405	2,121,949	0.66				
機械及設備	140501	8,490,582	2.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,368,633	-1.98				
交通及運輸設備	1406	1,425,854	0.44				
交通及運輸設備	140601	7,350,743	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,924,889	-1.84				
雜項設備	1407	4,002,062	1.24				
雜項設備	140701	12,748,033	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,745,971	-2.72				
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9月30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	93,793	0.03				
無形資產	1601	93,793	0.03				
電腦軟體	160102	93,793	0.03				
合計：		322,062,945					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,265,701	46,373,682
財產收益	1,500	4,544,082
財產孳息收入	1,500	314,082
財產交易利益		4,230,000
政府撥入收入	5,200,000	36,826,700
公庫撥款收入	5,200,000	36,826,700
其他收入	64,201	5,002,900
雜項收入	64,201	5,002,900
支出	6,317,092	39,824,447
人事支出	4,960,024	33,825,499
人事支出	4,960,024	33,825,499
業務支出	307,504	1,257,787
業務支出	307,504	1,257,787
財產損失	599,104	679,384
財產交易損失	599,104	679,384
折舊、折耗及攤銷	446,386	3,960,843
固定資產折舊	421,816	3,838,713
無形資產攤銷	24,570	122,130
其他支出	4,074	100,934
其他支出	4,074	100,934
本期賸餘（短絀）	-1,051,391	6,549,235
期初淨資產		306,797,870
解繳公庫		
期末淨資產		313,347,105

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。

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 9 月 30 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	37,214,342	9,159,340	46,373,682	收入
財產收入	314,082	4,230,000	4,544,082	財產收益
政府撥入收入	36,826,700		36,826,700	政府撥入收入
其他收入	73,560	4,929,340	5,002,900	其他收入
基金用途	35,982,446	3,842,001	39,824,447	支出
用人費用	33,825,499		33,825,499	人事支出
服務費用	1,108,081	149,706	1,257,787	業務支出
材料及用品費	110,172	-110,172		
租金、償債、利息及相關手續費	30,750	-30,750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,784	-8,784		獎補助支出
資產短絀		679,384	679,384	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	848,526	-848,526		
		3,960,843	3,960,843	折舊、折耗及攤銷
其他	50,634	50,300	100,934	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,231,896	5,317,339	6,549,235	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	2,298,375	311,048,730	313,347,105	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4,929,340元=代收款項購置房屋及建築3,816,649元、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)、交通及運輸設備17,500元、什項設備65,201元、電腦軟體50,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)、購建中固定資產131,438元。
 3. 「財產損失」之調整數679,384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)及土地改良物同額減列99,838元、房屋及建築同額減列514,666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848,526元=購置土地改良物197,200元、購置房屋及建築541,326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3,960,843元=固定資產折舊3,838,713元+電腦軟體攤銷數122,130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	41,833,000	33,825,499	-8,007,501	-19.14
11 正式員額薪資	23,497,000	17,561,113	-5,935,887	-25.26
113 職員薪金	23,097,000	17,229,213	-5,867,787	-25.40
114 工員工資	400,000	331,900	-68,100	-17.03
12 聘僱及兼職人員薪資	577,000	882,471	305,471	52.94
122 約僱職員薪金	50,000	47,168	-2,832	-5.66
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	5,478,777	178,777	3.37
151 考績獎金	2,500,000	2,648,820	148,820	5.95
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	7,522,072	-1,834,928	-19.61
161 職員退休及離職金	9,286,000	7,465,052	-1,820,948	-19.61
162 工員退休及離職金	71,000	57,020	-13,980	-19.69
18 福利費	2,651,000	1,750,603	-900,397	-33.96
181 分擔員工保險費	1,886,000	1,323,403	-562,597	-29.83
183 傷病醫藥費	108,000	4,500	-103,500	-95.83
18Y 其他福利費	657,000	422,700	-234,300	-35.66
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	2,243,000	1,108,081	-1,134,919	-50.60
21 水電費	535,000	136,003	-398,997	-74.58
212 工作場所電費	467,000	124,838	-342,162	-73.27
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	75,000	53,243	-21,757	-29.01
221 郵費	15,000	5,513	-9,487	-63.25
222 電話費	30,000	17,730	-12,270	-40.90
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	246,000	105,434	-140,566	-57.14
231 國內旅費	13,000	9,614	-3,386	-26.05
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	23,085	8,085	53.90
241 印刷及裝訂費	15,000	23,085	8,085	53.90
25 修理保養及保固費	486,000	235,747	-250,253	-51.49
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	61,587	-64,413	-51.12
255 機械及設備修護費	235,000	141,793	-93,207	-39.66
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	32,367	-52,633	-61.92
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	427,774	-217,226	-33.68
279 外包費	645,000	427,774	-217,226	-33.68
28 專業服務費	195,000	102,150	-92,850	-47.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000	83,750	-70,250	-45.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	8,800	2,800	46.67
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	31,000	9,600	-21,400	-69.03
29 公共關係費	45,000	20,160	-24,840	-55.20

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	45,000	20,160	-24,840	-55.20
3 材料及用品費	279,000	110,172	-168,828	-60.51
31 使用材料費	6,000	4,895	-1,105	-18.42
313 油脂	6,000	4,895	-1,105	-18.42
32 用品消耗	273,000	105,277	-167,723	-61.44
321 辦公(事務)用品	35,000	25,674	-9,326	-26.65
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	16,165	-3,835	-19.18
32Y 其他用品消耗	185,000	56,884	-128,116	-69.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	30,750	-10,250	-25.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	30,750	25,750	515.00
442 車租	5,000	30,750	25,750	515.00
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	848,526	-191,474	-18.41
51 購建固定資產	1,040,000	848,526	-191,474	-18.41
512 興建土地改良物	200,000	197,200	-2,800	-1.40
513 擴充改良房屋建築及設備	730,000	541,326	-188,674	-25.85
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	8,784	-19,216	-68.63
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	5,284	-5,716	-51.96
75 競賽及交流活動費	15,000	2,500	-12,500	-83.33
751 技能競賽	15,000	2,500	-12,500	-83.33
9 其他	29,000	50,634	21,634	74.60
91 其他支出	29,000	50,634	21,634	74.60
91Y 其他	29,000	50,634	21,634	74.60
合計	45,493,000	35,982,446	-9,510,554	-20.91

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		9,149,690	
	保管金	9,149,690		
	午餐專戶		964,373	
	教育儲蓄戶	964,373		
	零用及週轉金		183,335	
	預付費用	183,335		
	C10Z08 教育部補助辦理非營利幼兒園經費112.12.31		135,002	
	C1ZZ01 平安保險費112.12.31	135,002		
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費112.12.31		80,000	
	C1ZZ10 專任輔導教師薪資112.12.31	80,000		
	C1ZZ43 東棟廁所整修工程112.12.31		501,815	
	C1ZZ48 東棟電梯改善工程112.12.30	6,001		
	C2ZZ01 暑期小六升國一提升學力銜接課程112.12.31	22,575		
	C2ZZ02 暑期國二升國三提升學力熟練會考加強班112.12.31	156,150		
	C2ZZ03 提升學生英語力-週六英語班112.12.31	154,693		
	應付代收款	54,631		
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	5,000		
	L1ZZ02 電腦維護費	16,200		
	L1ZZ03 冷氣機電費儲值款	19,800		
	L1ZZ04 資源回收款	66,765		
	L1ZZ05 100年度以前課業輔導費		7,738,900	
	L1ZZ06 100年度以前寒暑期活動費	25,431		
	L1ZZ07 划船隊捐款經費	67,147		
	L1ZZ10 待撥經費	79,500		
	L1ZZ11 待收回贖餘款	40,824		
	L1ZZ12 體育團隊經費	468,299		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	464,402		
	L1ZZ14 非營利幼兒園設備保養費	51,498		
	L1ZZ15 教科書款	302		
	L1ZZ16 平安保險費	16,337		
	L1ZZ18 冷氣維護費	233,418		
	L2ZZ10 公保費	165,181		
	L2ZZ21 公健保費	3,000		
	L2ZZ22 勞健保費	62,410		
		10,266		
		109,667		
		25,731		
		122,240		
		18,088		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ30 勞保費	19,460		
	L2ZZ50 退撫基金	98,564		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,678		
	L2ZZ70 所得稅	141,443		
	L2ZZZ1 二代健保費	820		
	L2ZZZ5 各項補助款	41,970		
	L2ZZZ6 急難救助金	5,000		
	L2ZZZ8 夜光陪伴計畫	130,000		
	L2ZZZA 感恩傳承典禮及校務活動費	5,000		
	L2ZZZF 獎勵學生活動費捐款	20,992		
	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	36,057		
	L2ZZZM 其他(保管金專戶)	18,870		
	L2ZZZN 獎助學金	43,000		
	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	189,520		
	L2ZZZX 全民英檢班經費	4,900		
	L3ZZ10 午餐費	183,335		
	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		
	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		
	L62201 進用身心障礙業務經費(112年度)	126,761		
	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		
	L62504 經濟弱勢學生午餐補助(112學年度)	270,648		
	L62701 增加各教育階段特殊教育班經常門經費	3,072		
	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		
	L71339 輔導教師人力運用計畫(111年學年度)	8,374		
	L71654 無償提供場地辦理非營利幼兒園(111學年度)	31,461		
	L72218 國中小學學習扶助學校開班計畫(112學年度)	98,569		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L72348 輔導教師人力運用計畫(112年學年度)	213,890		
	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		
	L72557 112年度校園登革熱緊急噴藥擴充及補助學校經費	10,000		
	L72810 數位學習精進方案教師鐘點費	27,762		
	L72821 5G新科技計畫經常門模 式(112年-113年)	72,067		
	L72F03 公立國民中小學老舊廁所整修工程 經費	3,154,040		
	L79F16 老舊廁所整修-規劃設計監造費	177,002		
	存入保證金		976,940	
	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-宏辰坤工程有限公 司-東棟廁所整修工程112.12.31	516,800		
	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		
	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		8,775,233	
		8,775,233		
	累計折舊-土地改良物		-8,194,208	
		-8,194,208		
	房屋及建築		152,113,791	