

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 10 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 10 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 10 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

375-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	3,619,000	3,687,000	-68,000	-1.84	40,833,342	40,890,000	-56,658	-0.14
財產收入	252,000	2,000		2,000		316,082	251,000	65,082	25.93
租金收入	250,000	2,000		2,000		315,853	250,000	65,853	26.34
利息收入	2,000					229	1,000	-771	-77.10
政府撥入收入	44,661,000	3,617,000	3,617,000			40,443,700	40,489,000	-45,300	-0.11
公庫撥款收入	44,661,000	3,617,000	3,617,000			40,443,700	40,489,000	-45,300	-0.11
其他收入	150,000		70,000	-70,000	-100.00	73,560	150,000	-76,440	-50.96
雜項收入	150,000		70,000	-70,000	-100.00	73,560	150,000	-76,440	-50.96
基金用途	45,493,000	3,222,617	4,187,000	-964,383	-23.03	39,205,063	41,700,000	-2,494,937	-5.98
國民教育計畫	27,858,000	2,008,384	2,136,000	-127,616	-5.97	24,093,820	25,377,000	-1,283,180	-5.06
其他	27,858,000	2,008,384	2,136,000	-127,616	-5.97	24,093,820	25,377,000	-1,283,180	-5.06
一般行政管理計畫	16,595,000	1,214,233	1,321,000	-106,767	-8.08	14,262,717	15,283,000	-1,020,283	-6.68
其他	16,595,000	1,214,233	1,321,000	-106,767	-8.08	14,262,717	15,283,000	-1,020,283	-6.68
建築及設備計畫	1,040,000		730,000	-730,000	-100.00	848,526	1,040,000	-191,474	-18.41
購建固定資產	1,040,000		730,000	-730,000	-100.00	848,526	1,040,000	-191,474	-18.41
本期賸餘(短絀)	-430,000	396,383	-500,000	896,383	-179.28	1,628,279	-810,000	2,438,279	-301.02
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					2,694,758	7,000	2,687,758	38,396.54

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 10 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。
4. 雜項收入:係課輔收入不如預期。

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:走廊鋪面改善防滑工程,工程結餘款734元;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;消防設備更新汰換工程已完成驗收程序,現正辦理結算付款作業。

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 10 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				2,008,384	2,136,000	-127,616	-5.97
		累計數				24,093,820	25,377,000	-1,283,180	-5.06
一般行政管理計畫		本月數				1,214,233	1,321,000	-106,767	-8.08
		累計數				14,262,717	15,283,000	-1,020,283	-6.68
建築及設備計畫		本月數				0	730,000	-730,000	-100.00
		累計數				848,526	1,040,000	-191,474	-18.41

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 112 年 10 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	1,298,229	3,828,051	310,612,977
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	198,827	558,733
房屋及建築	148,312,542	70,141,553	4,315,915	514,666	2,340,426	79,631,812
機械及設備	7,762,916	5,867,113	958,552	230,886	568,070	2,055,399
交通及運輸設備	7,433,243	5,745,077	17,500	100,000	209,975	1,395,691
雜項設備	12,899,831	8,299,519	65,201	216,999	510,753	3,937,761
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 10 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	135,840		80,083

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 10 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135,840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 10 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	730,000	541,326		541,326	74.15	-188,674	-25.85		
房屋及建築	42,060	730,000			772,060	730,000	499,266		499,266	68.39	-230,734	-31.61	走廊鋪面改善防滑工程，工程結餘款734元；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；消防設備更新汰換工程已完成驗收程序，現正辦理結算付款作業。	積極辦理。
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	1,040,000	848,526		848,526	81.59	-191,474	-18.41		

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112年10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	322,876,003	100.00	負債	2	9,568,268	2.96
流動資產	11	12,263,026	3.80	流動負債	21	8,572,458	2.66
現金	1101	11,622,888	3.60	應付款項	2102	8,572,458	2.66
銀行存款	110102	11,542,888	3.58	應付代收款	210203	8,572,458	2.66
財政局市庫	110102-1	9,257,409	2.87	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,840,909	0.57	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	309,568	0.10	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	135,002	0.04	其他負債	28	995,810	0.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	995,810	0.31
預付款項	1108	640,138	0.20	存入保證金	280104	995,810	0.31
預付費用	110804	640,138	0.20	淨資產	3	313,307,735	97.04
固定資產	14	310,532,894	96.18	淨資產	31	313,307,735	97.04
土地	1401	222,780,000	69.00	淨資產	3101	313,307,735	97.04
土地	140101	222,780,000	69.00	累積餘額	310101	306,797,870	95.02
土地改良物	1402	558,733	0.17	本期騰餘	310102	6,509,865	2.02
土地改良物	140201	8,775,233	2.72	合計：		322,876,003	

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10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	-8,216,500	-2.54				
房屋建築及設備	1404	79,631,812	24.66				
房屋建築及設備	140401	152,113,791	47.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,481,979	-22.45				
機械及設備	1405	2,055,399	0.64				
機械及設備	140501	8,490,582	2.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,435,183	-1.99				
交通及運輸設備	1406	1,395,691	0.43				
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	-5,955,052	-1.84				
雜項設備	1407	3,937,761	1.22				
雜項設備	140701	12,748,033	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,810,272	-2.73				
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10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	80,083	0.02				
無形資產	1601	80,083	0.02				
電腦軟體	160102	80,083	0.02				
合計：		322,876,003					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,619,000	49,992,682
財產收益	2,000	4,546,082
財產孳息收入	2,000	316,082
財產交易利益		4,230,000
政府撥入收入	3,617,000	40,443,700
公庫撥款收入	3,617,000	40,443,700
其他收入		5,002,900
雜項收入		5,002,900
支出	3,658,370	43,482,817
人事支出	2,954,848	36,780,347
人事支出	2,954,848	36,780,347
業務支出	265,529	1,523,316
業務支出	265,529	1,523,316
財產損失		679,384
財產交易損失		679,384
折舊、折耗及攤銷	435,753	4,396,596
固定資產折舊	422,043	4,260,756
無形資產攤銷	13,710	135,840
其他支出	2,240	103,174
其他支出	2,240	103,174
本期賸餘（短絀）	-39,370	6,509,865
期初淨資產		306,797,870
解繳公庫		
期末淨資產		313,307,735

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 10 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	40,833,342	9,159,340	49,992,682	收入
財產收入	316,082	4,230,000	4,546,082	財產收益
政府撥入收入	40,443,700		40,443,700	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	39,205,063	4,277,754	43,482,817	支出
用人費用	36,780,347		36,780,347	人事支出
服務費用	1,270,099	253,217	1,523,316	業務支出
材料及用品費	213,039	-213,039		
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	9,428	-9,428		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		
		4,396,596	4,396,596	折舊、折耗及攤銷
其他	52,874	50,300	103,174	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,628,279	4,881,586	6,509,865	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	2,694,758	310,612,977	313,307,735	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4,396,596元=固定資產折舊4,260,756元+電腦軟體攤銷數135,840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10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	36,780,347	-5,052,653	-12.08
11 正式員額薪資	23,497,000	19,280,703	-4,216,297	-17.94
113 職員薪金	23,097,000	18,915,613	-4,181,387	-18.10
114 工員工資	400,000	365,090	-34,910	-8.73
12 聘僱及兼職人員薪資	577,000	1,076,607	499,607	86.59
122 約僱職員薪金	50,000	47,168	-2,832	-5.66
124 兼職人員酬金	527,000	1,029,439	502,439	95.34
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	8,285,544	-1,071,456	-11.45
161 職員退休及離職金	9,286,000	8,220,243	-1,065,757	-11.48
162 工員退休及離職金	71,000	65,301	-5,699	-8.03
18 福利費	2,651,000	2,028,244	-622,756	-23.49
181 分擔員工保險費	1,886,000	1,485,004	-400,996	-21.26
183 傷病醫藥費	108,000	19,000	-89,000	-82.41
18Y 其他福利費	657,000	524,240	-132,760	-20.21
19 提繳費	1,000	72	-928	-92.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	72	-928	-92.80
2 服務費用	2,243,000	1,270,099	-972,901	-43.37
21 水電費	535,000	205,950	-329,050	-61.50
212 工作場所電費	467,000	184,054	-282,946	-60.59
214 工作場所水費	67,000	21,896	-45,104	-67.32
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10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	54,774	-20,226	-26.97
221 郵費	15,000	5,613	-9,387	-62.58
222 電話費	30,000	19,161	-10,839	-36.13
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	246,000	121,814	-124,186	-50.48
231 國內旅費	13,000	10,024	-2,976	-22.89
235 貨物運費	200,000	111,790	-88,210	-44.11
23Y 其他旅運費	33,000		-33,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	31,895	16,895	112.63
241 印刷及裝訂費	15,000	31,895	16,895	112.63
25 修理保養及保固費	486,000	246,079	-239,921	-49.37
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	61,757	-64,243	-50.99
255 機械及設備修護費	235,000	151,955	-83,045	-35.34
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	480,692	-164,308	-25.47
279 外包費	645,000	480,692	-164,308	-25.47
28 專業服務費	195,000	103,950	-91,050	-46.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000	84,150	-69,850	-45.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	10,200	4,200	70.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	31,000	9,600	-21,400	-69.03
29 公共關係費	45,000	20,460	-24,540	-54.53

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10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	20,460	-24,540	-54.53
3 材料及用品費	279,000	213,039	-65,961	-23.64
31 使用材料費	6,000	5,395	-605	-10.08
313 油脂	6,000	5,395	-605	-10.08
32 用品消耗	273,000	207,644	-65,356	-23.94
321 辦公(事務)用品	35,000	29,692	-5,308	-15.17
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	63,094	45,094	250.52
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	94,733	-90,267	-48.79
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	9,428	-18,572	-66.33
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10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	3,144	-11,856	-79.04
751 技能競賽	15,000	3,144	-11,856	-79.04
9 其他	29,000	52,874	23,874	82.32
91 其他支出	29,000	52,874	23,874	82.32
91Y 其他	29,000	52,874	23,874	82.32
合計	45,493,000	39,205,063	-6,287,937	-13.82

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10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		9,257,409	
	保管金	9,257,409		
	午餐專戶	1,840,909	1,840,909	
	教育儲蓄戶	309,568	309,568	
	零用及週轉金	135,002	135,002	
	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	16,138	640,138	
	C10Z09 教育部補助辦理非營利幼兒園經費-資本門112.12.31	49,000		
	C1ZZ01 平安保險費112.12.31	22,575		
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費112.12.31	218,131		
	C1ZZ10 專任輔導教師薪資112.12.31	150,898		
	C1ZZ43 東棟廁所整修工程112.12.31	54,631		
	C1ZZ48 東棟電梯改善工程112.12.30	10,000		
	C1ZZ49 112學年度教師專業學習社群112.12.30	1,000		
	C1ZZ50 教師節禮金112.12.31	15,000		
	C2ZZ01 暑期小六升國一提升學力銜接課程112.12.31	16,200		
	C2ZZ02 暑期國二升國三提升學力熟練會考加強班112.12.31	19,800		
	C2ZZ03 提升學生英語力-週六英語班112.12.31	66,765		
	應付代收款		8,572,458	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	24,231		
	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 待收回贖餘款	16,337		
	L1ZZ12 體育團隊經費	233,418		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	199,238		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZ18 冷氣維護費	109,667		
	L2ZZ10 公保費	25,731		
	L2ZZ21 公健保費	122,240		
	L2ZZ22 勞健保費	19,648		
	L2ZZ30 勞保費	20,819		
	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		
	L2ZZZ3 家長會費	11,300		
	L2ZZZ4 註冊-午餐費	363,510		
	L2ZZZ6 急難救助金	5,000		
	L2ZZZ7 課業輔導費	65,256		
	L2ZZZ8 夜光陪伴計畫	130,000		
	L2ZZZA 感恩傳承典禮及校務活動費	5,000		
	L2ZZZC 教科書款	134,375		
	L2ZZZD 平安保險費	20,300		
	L2ZZZF 獎勵學生活動費捐款	18,457		
	L2ZZZG 校外教學經費	320,400		
	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	17,831		
	L2ZZZM 其他(保管金專戶)	56,000		
	L2ZZZN 獎助學金	73,600		
	L2ZZZQ 學力提升往下紮根週六英語班	38,312		
	L2ZZZR 「海之鄉聯盟」提升學生英語力	64,656		
	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	309,568		
	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)	95,246		
	L62208 112學年度英語領域適性分組暨向下延伸計畫	106,857		
	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	1,597		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	40,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	4,579		
	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)	97,241		
	L72239 一般地區增置專長教師計畫(112學年度)	195,000		
	L72348 輔導教師人力運用計畫(112年學年度)	134,646		
	L72371 112學年度提升口說英語展能樂學計畫	10,000		
	L72433 辦理藝術與美感深耕計畫(112學年度)	20,000		
	L72533 提供友善多元生理用品定點取用補助	10,400		
	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	23,017		
	L72821 5G新科技計畫經常門模式(112年-113年)	66,505		
	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	3,132,764		
	L79F16 老舊廁所整修-規劃設計監造費	177,002		
	存入保證金		995,810	
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-詠閣新營造有限公司-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		
	R4ZZ23 保固金-112年走廊地板、操場及車鋪面改善工程-宏辰坤-114.9.16	18,870		
	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	-8,216,500	-8,216,500	
	房屋及建築	152,113,791	152,113,791	
	累計折舊-房屋及建築	-72,481,979	-72,481,979	
	機械及設備	8,490,582	8,490,582	
	累計折舊-機械及設備	-6,435,183	-6,435,183	
	交通及運輸設備	7,350,743	7,350,743	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,955,052	-5,955,052	
	雜項設備	12,748,033	12,748,033	
	累計折舊-雜項設備	-8,810,272	-8,810,272	
	購建中固定資產	173,498	173,498	
	電腦軟體	80,083	80,083	