

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 12 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 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31頁

六、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 112 年度 12 月份

七、財產折舊月報表	第33頁至第33頁
八、財產增減月報表	第34頁至第34頁
九、電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第36頁至第36頁
十一、財產增減表(半年報)	第37頁至第39頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第40頁至第40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41頁至第41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 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	45,063,000	-87,606	783,000	-870,606	-111.19	44,200,992	45,063,000	-862,008	-1.91
財產收入	252,000	10,393	1,000	9,393	939.30	326,475	252,000	74,475	29.55
租金收入	250,000	10,100		10,100		325,953	250,000	75,953	30.38
利息收入	2,000	293	1,000	-707	-70.70	522	2,000	-1,478	-73.90
政府撥入收入	44,661,000	-89,707	782,000	-871,707	-111.47	43,743,993	44,661,000	-917,007	-2.05
公庫撥款收入	44,661,000	-89,707	782,000	-871,707	-111.47	43,743,993	44,661,000	-917,007	-2.05
其他收入	150,000	-8,292		-8,292		130,524	150,000	-19,476	-12.98
雜項收入	150,000	-8,292		-8,292		130,524	150,000	-19,476	-12.98
基金用途	45,493,000	1,670,805	783,000	887,805	113.39	44,425,854	45,493,000	-1,067,146	-2.35
國民教育計畫	27,858,000	1,019,301	352,000	667,301	189.57	27,187,082	27,858,000	-670,918	-2.41
其他	27,858,000	1,019,301	352,000	667,301	189.57	27,187,082	27,858,000	-670,918	-2.41
一般行政管理計畫	16,595,000	651,504	431,000	220,504	51.16	16,162,246	16,595,000	-432,754	-2.61
其他	16,595,000	651,504	431,000	220,504	51.16	16,162,246	16,595,000	-432,754	-2.61
建築及設備計畫	1,040,000					1,076,526	1,040,000	36,526	3.51
購建固定資產	1,040,000					1,076,526	1,040,000	36,526	3.51
本期賸餘(短絀)	-430,000	-1,758,411		-1,758,411		-224,862	-430,000	205,138	-47.71
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					841,617	387,000	454,617	117.47

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 12 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:係收回用人費用賸餘款838,473元、健康檢查費75,500元、下授資本門賸餘款2,734元及下授午餐運輸費賸餘款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及跑道局部鋪面改善工程，工程結餘款2,800元。
- (2)擴充改良房屋建築及設備:走廊鋪面改善防滑工程及消防設備更新汰換工程，工程結餘款2,734元；東棟廁所整修工程規劃設計監造費，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

375-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				1,019,301	352,000	667,301	189.57
		累計數				27,187,082	27,858,000	-670,918	-2.41
一般行政管理計畫		本月數				651,504	431,000	220,504	51.16
		累計數				16,162,246	16,595,000	-432,754	-2.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,076,526	1,040,000	36,526	3.51

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 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	403,802,326	98,070,935	15,985,397	7,279,426	4,664,280	309,773,082
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	243,411	514,149
房屋及建築	148,312,542	70,141,553	10,269,944	6,468,695	2,817,900	79,154,338
機械及設備	7,762,916	5,867,113	1,070,552	230,886	697,523	2,037,946
交通及運輸設備	7,433,243	5,745,077	17,500	100,000	270,301	1,335,365
雜項設備	12,899,831	8,299,519	150,201	216,999	635,145	3,898,369
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：

資本資產明細表

中華民國 112 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	165,923		50,000	163,008		52,915

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 12 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727,266元、109年度保留款增置42,060元、應付代收款增置9,500,618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6,468,695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960,552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150,201元；本年度減少數:報廢216,999元(累計折舊155,428元)。
- 7.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163,008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 12 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	校內車行通道地坪改善及跑道 局部鋪面改善工程，工程結餘 款2,800元。	
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	50,000		822,060	822,060	769,326		769,326	93.59	-52,734	-6.41		
房屋及建築	42,060	730,000	50,000		822,060	822,060	769,326		769,326	93.59	-52,734	-6.41		
購建中固定資產														
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	50,000		1,132,060	1,132,060	1,076,526		1,076,526	95.09	-55,534	-4.91		

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	317,111,441	100.00	負債	2	6,496,742	2.05
流動資產	11	7,338,359	2.31	流動負債	21	5,896,778	1.86
現金	1101	6,800,681	2.14	應付款項	2102	5,858,503	1.85
銀行存款	110102	6,800,681	2.14	應付代收款	210203	5,004,796	1.58
財政局市庫	110102-1	5,595,306	1.76	其他應付款	210299	853,707	0.27
保管金	110102-2	654,702	0.21	預收款項	2106	38,275	0.01
午餐專戶	110102-3	391,471	0.12	預收收入	210602	38,275	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	159,202	0.05	其他負債	28	599,964	0.19
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	599,964	0.19
預付款項	1108	537,678	0.17	存入保證金	280104	599,964	0.19
預付費用	110804	537,678	0.17	淨資產	3	310,614,699	97.95
固定資產	14	309,720,167	97.67	淨資產	31	310,614,699	97.95
土地	1401	222,780,000	70.25	淨資產	3101	310,614,699	97.95
土地	140101	222,780,000	70.25	累積餘額	310101	306,797,870	96.75
土地改良物	1402	514,149	0.16	本期騰餘	310102	3,816,829	1.20
土地改良物	140201	8,775,233	2.77	合計：		317,111,441	

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	-8,261,084	-2.61				
房屋建築及設備	1404	79,154,338	24.96				
房屋建築及設備	140401	152,113,791	47.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,959,453	-23.01				
機械及設備	1405	2,037,946	0.64				
機械及設備	140501	8,602,582	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,564,636	-2.07				
交通及運輸設備	1406	1,335,365	0.42				
交通及運輸設備	140601	7,350,743	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,015,378	-1.90				
雜項設備	1407	3,898,369	1.23				
雜項設備	140701	12,833,033	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,934,664	-2.82				
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	52,915	0.02				
無形資產	1601	52,915	0.02				
電腦軟體	160102	52,915	0.02				
合計：		317,111,441					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,661,925	59,109,863
財產收益	10,393	4,556,475
財產孳息收入	10,393	326,475
財產交易利益		4,230,000
政府撥入收入	-89,707	43,743,993
公庫撥款收入	-89,707	43,743,993
其他收入	5,741,239	10,809,395
雜項收入	5,741,239	10,809,395
支出	7,825,701	55,293,034
人事支出	1,171,354	40,919,027
人事支出	1,171,354	40,919,027
業務支出	497,389	2,314,408
業務支出	497,389	2,314,408
財產損失	5,726,029	6,633,413
財產交易損失	5,726,029	6,633,413
折舊、折耗及攤銷	428,867	5,259,993
固定資產折舊	415,283	5,096,985
無形資產攤銷	13,584	163,008
其他支出	2,062	166,193
其他支出	2,062	166,193
本期賸餘（短絀）	-2,163,776	3,816,829
期初淨資產		306,797,870
解繳公庫		
期末淨資產		310,614,699

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

375-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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	44,200,992	14,908,871	59,109,863	收入
財產收入	326,475	4,230,000	4,556,475	財產收益
政府撥入收入	43,743,993		43,743,993	政府撥入收入
其他收入	130,524	10,678,871	10,809,395	其他收入
基金用途	44,425,854	10,867,180	55,293,034	支出
用人費用	40,919,027		40,919,027	人事支出
服務費用	1,847,676	466,732	2,314,408	業務支出
材料及用品費	424,394	-424,394		
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	11,588	-11,588		獎補助支出
資產短絀		6,633,413	6,633,413	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	1,076,526	-1,076,526		
其他	115,893	50,300	166,193	其他支出
本期賸餘(短絀)	-224,862	4,041,691	3,816,829	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	841,617	309,773,082	310,614,699	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10,678,871元=代收款項購置房屋及建築9,500,618元、機械及設備960,552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150,201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)。
 3. 「財產損失」之調整數6,633,413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6,468,695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1,076,526元=購置土地改良物197,200元、購置房屋及建築769,326元、機械及設備110,000元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,259,993元=固定資產折舊5,096,985元+電腦軟體攤銷數163,008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	41,833,000	40,919,027	-913,973	-2.18
11 正式員額薪資	23,497,000	21,056,293	-2,440,707	-10.39
113 職員薪金	23,097,000	20,658,013	-2,438,987	-10.56
114 工員工資	400,000	398,280	-1,720	-0.43
12 聘僱及兼職人員薪資	577,000	1,572,153	995,153	172.47
122 約僱職員薪金	50,000	93,456	43,456	86.91
124 兼職人員酬金	527,000	1,478,697	951,697	180.59
13 超時工作報酬	450,000	808,840	358,840	79.74
131 加班費	450,000	808,840	358,840	79.74
15 獎金	5,300,000	5,489,977	189,977	3.58
151 考績獎金	2,500,000	2,660,020	160,020	6.40
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	9,273,974	-83,026	-0.89
161 職員退休及離職金	9,286,000	9,158,718	-127,282	-1.37
162 工員退休及離職金	71,000	115,256	44,256	62.33
18 福利費	2,651,000	2,717,682	66,682	2.52
181 分擔員工保險費	1,886,000	2,118,942	232,942	12.35
183 傷病醫藥費	108,000	32,500	-75,500	-69.91
18Y 其他福利費	657,000	566,240	-90,760	-13.81
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	2,243,000	1,847,676	-395,324	-17.62
21 水電費	535,000	385,698	-149,302	-27.91
212 工作場所電費	467,000	355,656	-111,344	-23.84
214 工作場所水費	67,000	30,042	-36,958	-55.16
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	75,000	67,642	-7,358	-9.81
221 郵費	15,000	10,928	-4,072	-27.15
222 電話費	30,000	26,714	-3,286	-10.95
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	246,000	210,964	-35,036	-14.24
231 國內旅費	13,000	10,814	-2,186	-16.82
235 貨物運費	200,000	159,700	-40,300	-20.15
23Y 其他旅運費	33,000	40,450	7,450	22.58
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	45,945	30,945	206.30
241 印刷及裝訂費	15,000	45,945	30,945	206.30
25 修理保養及保固費	486,000	254,240	-231,760	-47.69
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	63,757	-62,243	-49.40
255 機械及設備修護費	235,000	135,156	-99,844	-42.49
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	55,327	-29,673	-34.91
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	639,449	-5,551	-0.86
279 外包費	645,000	639,449	-5,551	-0.86
28 專業服務費	195,000	194,853	-147	-0.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000	147,253	-6,747	-4.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	30,100	24,100	401.67
288 委託考選訓練費	4,000	5,500	1,500	37.50
28A 電腦軟體服務費	31,000	12,000	-19,000	-61.29
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33

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	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	279,000	424,394	145,394	52.11
31 使用材料費	6,000	7,985	1,985	33.08
313 油脂	6,000	7,985	1,985	33.08
32 用品消耗	273,000	416,409	143,409	52.53
321 辦公(事務)用品	35,000	31,437	-3,563	-10.18
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	106,709	88,709	492.83
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	18,970	-1,030	-5.15
32Y 其他用品消耗	185,000	251,733	66,733	36.07
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	1,076,526	36,526	3.51
51 購建固定資產	1,040,000	1,076,526	36,526	3.51
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	769,326	39,326	5.39
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	11,588	-16,412	-58.61
71 會費	2,000	1,500	-500	-25.00
712 學術團體會費	1,000	500	-500	-50.00
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	6,384	-4,616	-41.96

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	6,384	-4,616	-41.96
75 競賽及交流活動費	15,000	3,704	-11,296	-75.31
751 技能競賽	15,000	3,704	-11,296	-75.31
9 其他	29,000	115,893	86,893	299.63
91 其他支出	29,000	115,893	86,893	299.63
91Y 其他	29,000	115,893	86,893	299.63
合計	45,493,000	44,425,854	-1,067,146	-2.35

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		5,595,306	
	保管金	5,595,306		
	午餐專戶	654,702	654,702	
	教育儲蓄戶	391,471	391,471	
	預付費用	159,202	159,202	
	C10Z08 教育部補助辦理非營利幼兒園經費112.12.31	64,883	537,678	
	C10Z09 教育部補助辦理非營利幼兒園經費-資本門112.12.31	197,000		
	C1ZZ07 增置偏遠教師員額經費112.12.31	114,905		
	C1ZZ10 專任輔導教師薪資112.12.31	122,890		
	C1ZZ49 112學年度教師專業學習社群112.12.30	2,000		
	C2ZZ04 暑期小六升國一提升學力銜接課程113.8.31	16,200		
	C2ZZ05 暑期國二升國三提升學力熟練會考加強班113.8.31	19,800		
	應付代收款		5,004,796	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	47,631		
	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	30,444		
	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	4,472		
	L1ZZ12 體育團隊經費	225,418		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	242,112		
	L1ZZ15 教科書款	64,089		
	L1ZZ16 平安保險費	10,441		
	L1ZZ18 冷氣維護費	109,667		
	L2ZZ21 公健保費	6,456		
	L2ZZ22 勞健保費	1,364		
	L2ZZ30 勞保費	4,281		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	2,094		
	L2ZZZ6 急難救助金	5,000		
	L2ZZZ8 夜光陪伴計畫	88,655		
	L2ZZZA 感恩傳承典禮及校務活動費	5,000		
	L2ZZZB 富邦慈善基金會	7,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZF 獎勵學生活動費捐款	18,131		
	L2ZZZH 畢業典禮及校務活動經費	3,554		
	L2ZZZI 校慶運動會及校務活動費	6,044		
	L2ZZZK 改善教學環境及活動(各界捐款)	46,823		
	L2ZZZM 其他(保管金專戶)	147,400		
	L2ZZZQ 學力提升往下紮根週六英語班	31,112		
	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	287,488		
	L2ZZZX 全民英檢班經費	4,900		
	L3ZZ10 午餐費	391,471		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	135,202		
	L4ZZ20 教育儲蓄戶-阿公店扶輪之子	24,000		
	L61207 111學年度英文領域適性分組暨向下延伸計畫	20,646		
	L61211 補助偏遠地區學校辦理晚自習之餐食及交通車經費	82,165		
	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		
	L62103 合作式國中技藝教育邁輔費(112-1)	470		
	L62208 112學年度英語領域適性分組暨向下延伸計畫	80,019		
	L62401 112年導護志工誤餐費	6,000		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	12,362		
	L62D01 各級學校會計人員兼代交通費	5,402		
	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	106,410		
	L72213 國民中學生涯發展教育經費(112學年度)	23,380		
	L72218 國中小學學習扶助學校開班計畫(112學年度)	91,295		
	L72230 本土語文及台灣手語開課經費(L112學年度)	13,490		
	L72232 無力繳交代收代辦費(112-1)	1,400		
	L72234 精進教學品質計畫(112學年度)	9,000		
	L72356 教育優先區(112學年度)	41,753		
	L72365 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	90,842		
	L72371 112學年度提升口說英語展能樂學計畫	8,695		
	L72433 辦理藝術與美感深耕計畫(112學年度)	16,962		
	L72723 112改善無障礙校園環境計畫-東樓無障礙電梯改善	1,195,681		
	L72810 數位學習精進方案教師鐘點費	2,268		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L72821 5G新科技計畫經常門模式(112年-113年)	60,351		
	L72902 執行學生校外生活輔導會工作經費	250		
	其他應付款		853,707	
	O12AAA 用人費用預算內賸餘	838,473		
	O12BBB 下授資本門賸餘款	2,734		
	O12CCC 其他預算內賸餘	12,500		
	預收收入		38,275	
	P1ZZ03 場地租借收入113.8.31	27,900		
	P1ZZ04 課業輔導費收入113.4.30	10,375		
	存入保證金		599,964	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ24 保固金-112年消防設備更新汰換-瓏安消防工程行-113.11.17	6,000		
	R4ZZ25 保固保證金-宏辰坤工程有限公司-東棟廁所整修工程114.12.15	156,754		
	R5ZZ03 體育館場地租借保證金113.8.31	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		-8,261,084	
		-8,261,084		
	房屋及建築		152,113,791	
		152,113,791		
	累計折舊-房屋及建築		-72,959,453	
		-72,959,453		
	機械及設備		8,602,582	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	8,602,582		
	交通及運輸設備	-6,564,636	-6,564,636	
	累計折舊-交通及運輸設備	7,350,743	7,350,743	
	雜項設備	-6,015,378	-6,015,378	
	累計折舊-雜項設備	12,833,033	12,833,033	
	電腦軟體	-8,934,664	-8,934,664	
		52,915	52,915	