

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 113 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王鈺棠

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 113 年度 3 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27頁

六、保管(證)品月報

第28頁至第28頁

高雄市立蚵寮國民中學

目次

中華民國 113 年度 3 月份

七、保管品對帳單	第29頁至第29頁
八、市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
九、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
十、財產增減月報表	第32頁至第32頁
十一、電腦軟體增減結存表	第33頁至第33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 113 年 3 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	44,843,000	3,203,968	3,222,000	-18,032	-0.56	15,019,968	15,036,000	-16,032	-0.11
財產收入	252,000	222,393	250,000	-27,607	-11.04	224,393	250,000	-25,607	-10.24
租金收入	250,000	222,393	250,000	-27,607	-11.04	224,393	250,000	-25,607	-10.24
利息收入	2,000								
政府撥入收入	44,441,000	2,972,000	2,972,000			14,786,000	14,786,000		
公庫撥款收入	44,441,000	2,972,000	2,972,000			14,786,000	14,786,000		
其他收入	150,000	9,575		9,575		9,575		9,575	
雜項收入	150,000	9,575		9,575		9,575		9,575	
基金用途	44,933,000	3,399,191	3,312,000	87,191	2.63	14,547,249	15,126,000	-578,751	-3.83
國民教育計畫	27,661,000	1,906,439	1,898,000	8,439	0.44	9,001,677	9,043,000	-41,323	-0.46
其他	27,661,000	1,906,439	1,898,000	8,439	0.44	9,001,677	9,043,000	-41,323	-0.46
一般行政管理計畫	16,732,000	1,255,416	1,324,000	-68,584	-5.18	5,308,236	5,993,000	-684,764	-11.43
其他	16,732,000	1,255,416	1,324,000	-68,584	-5.18	5,308,236	5,993,000	-684,764	-11.43
建築及設備計畫	540,000	237,336	90,000	147,336	163.71	237,336	90,000	147,336	163.71
購建固定資產	540,000	237,336	90,000	147,336	163.71	237,336	90,000	147,336	163.71
本期賸餘(短絀)	-90,000	-195,223	-90,000	-105,223	116.91	472,719	-90,000	562,719	-625.24
期初基金餘額	636,000					841,617	636,000	205,617	32.33
解繳公庫									
期末基金餘額	546,000					1,314,336	546,000	768,336	140.72

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 113 年 3 月份

基金來源

1. 租金收入:係場地租借收入不如預期。
2. 雜項收入:係課後輔導收入超過預期。

基金用途

1. 一般行政管理計畫:係用人費用支出不如預期所致。
2. 建築及設備計畫:
 - (1)興建土地改良物:校內師生通道通廊路緣改善工程款148,200元，因實際需求提前辦理。
 - (2)購置機械及設備:購置筆記型電腦結餘款864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 113 年 3 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				1,906,439	1,898,000	8,439	0.44
		累計數				9,001,677	9,043,000	-41,323	-0.46
一般行政管理計畫		本月數				1,255,416	1,324,000	-68,584	-5.18
		累計數				5,308,236	5,993,000	-684,764	-11.43
建築及設備計畫		本月數				237,336	90,000	147,336	163.71
		累計數				237,336	90,000	147,336	163.71

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	412,508,297	102,735,215	4,597,336	20,109	1,330,696	313,019,613
非理財目的之長期投資						
土地	222,780,000		4,230,000			227,010,000
土地改良物	8,775,233	8,261,084	148,200		62,635	599,714
房屋及建築	152,113,791	72,959,453			716,211	78,438,127
機械及設備	8,602,582	6,564,636	174,136		277,869	1,934,213
交通及運輸設備	7,350,743	6,015,378			90,489	1,244,876
雜項設備	12,833,033	8,934,664			183,492	3,714,877
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(依113.1.31高市府財公產字第11330244700號函辦理)。

2.土地改良物－本年度增加數:預算內增置148,200元。

3.機械及設備－本年度增加數:預算內增置89,136元、教育部國教署移入85,000元。

4.電腦軟體－本年度增加數:應付代收欸增置45,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購45,000元)；本年度減少數:應用電腦軟體攤銷20,109元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	52,915		45,000	20,109		77,806

註： 1.土地－本年度增加數:公告地價調整4,230,000元(依113.1.31高市府財公產字第11330244700號函辦理)。
 2.土地改良物－本年度增加數:預算內增置148,200元。
 3.機械及設備－本年度增加數:預算內增置89,136元、教育部國教署移入85,000元。
 4.電腦軟體－本年度增加數:應付代收款增置45,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購45,000元)；本年度減少數:應用電腦軟體攤銷20,109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 113 年 3 月份

375-6

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													校內師生通道通廊路緣改善工程款，因實際需求提前辦理148,200元。	積極辦理。
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		300,000			300,000		148,200		148,200		148,200			
土地改良物		300,000			300,000		148,200		148,200		148,200			
購建中固定資產														
房屋及建築	50,000	150,000			200,000	50,000					-50,000	-100.00		
房屋及建築	50,000	150,000			200,000	50,000					-50,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		90,000			90,000	90,000	89,136		89,136	99.04	-864	-0.96		
機械及設備		90,000			90,000	90,000	89,136		89,136	99.04	-864	-0.96		
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	50,000	540,000			590,000	140,000	237,336		237,336	169.53	97,336	69.53		

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113年3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	321,432,684	100.00	負 債	2	7,098,735	2.21
流動資產	11	8,413,071	2.62	流動負債	21	6,498,771	2.02
現金	1101	7,860,264	2.45	應付款項	2102	6,498,771	2.02
銀行存款	110102	7,780,264	2.42	應付代收款	210203	6,498,771	2.02
財政局市庫	110102-1	6,001,931	1.87	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,488,864	0.46	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	135,242	0.04	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	154,227	0.05	其他負債	28	599,964	0.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	什項負債	2801	599,964	0.19
預付款項	1108	552,807	0.17	存入保證金	280104	599,964	0.19
預付費用	110804	552,807	0.17	淨資產	3	314,333,949	97.79
固定資產	14	312,941,807	97.36	淨資產	31	314,333,949	97.79
土地	1401	227,010,000	70.62	淨資產	3101	314,333,949	97.79
土地	140101	227,010,000	70.62	累積餘額	310101	310,614,699	96.63
土地改良物	1402	599,714	0.19	本期騰餘	310102	3,718,400	1.16
土地改良物	140201	8,923,433	2.78				
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債		750,000	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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):750,000元。盛紘營造有限公司以銀行連帶保證書繳納運動操場及周邊設施整建工程履約保證金750,000元。

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113年3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	-8,323,719	-2.59	淨資產調整數	310104	850	0.00
房屋建築及設備	1404	78,438,127	24.40	合計：		321,432,684	
房屋建築及設備	140401	152,113,791	47.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,675,664	-22.92				
機械及設備	1405	1,934,213	0.60				
機械及設備	140501	8,776,718	2.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,842,505	-2.13				
交通及運輸設備	1406	1,244,876	0.39				
交通及運輸設備	140601	7,350,743	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,105,867	-1.90				
雜項設備	1407	3,714,877	1.16				
雜項設備	140701	12,833,033	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,118,156	-2.84				
無形資產	16	77,806	0.02				
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債		750,000	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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):750,000元。盛紘營造有限公司以銀行連帶保證書繳納運動操場及周邊設施整建工程履約保證金750,000元。

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113年3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		
無形資產	1601	77,806	0.02				
電腦軟體	160102	77,806	0.02				
合計：		321,432,684					

信託代理與保證資產 750,000

保證品 750,000

信託代理與保證負債 750,000

應付保證品 750,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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):750,000元。盛紘營造有限公司以銀行連帶保證書繳納運動操場及周邊設施整建工程履約保證金750,000元。

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,433,968	19,294,968
財產收益	4,452,393	4,454,393
財產孳息收入	222,393	224,393
財產交易利益	4,230,000	4,230,000
政府撥入收入	2,972,000	14,786,000
公庫撥款收入	2,972,000	14,786,000
其他收入	9,575	54,575
雜項收入	9,575	54,575
支出	3,581,135	15,576,568
人事支出	2,984,220	13,944,681
人事支出	2,984,220	13,944,681
業務支出	177,635	360,142
業務支出	177,635	360,142
折舊、折耗及攤銷	419,280	1,266,655
固定資產折舊	416,641	1,246,546
無形資產攤銷	2,639	20,109
其他支出		5,090
其他支出		5,090
本期賸餘（短絀）	3,852,833	3,718,400
期初淨資產		310,614,699
解繳公庫		
淨資產調整數		850
期末淨資產		314,333,949

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 3 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	15,019,968	4,275,000	19,294,968	收入
財產收入	224,393	4,230,000	4,454,393	財產收益
政府撥入收入	14,786,000		14,786,000	政府撥入收入
其他收入	9,575	45,000	54,575	其他收入
基金用途	14,547,249	1,029,319	15,576,568	支出
用人費用	13,944,681		13,944,681	人事支出
服務費用	341,189	18,953	360,142	業務支出
材料及用品費	18,953	-18,953		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	237,336	-237,336		
		1,266,655	1,266,655	折舊、折耗及攤銷
其他	5,090		5,090	其他支出
本期賸餘(短絀)	472,719	3,245,681	3,718,400	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	841,617	309,773,082	310,614,699	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		850	850	淨資產調整數
期末基金餘額	1,314,336	313,019,613	314,333,949	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45,000元=電腦軟體45,000元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購45,000元)。
 3. 「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237,336元=購置土地改良物148,200元、機械及設備89,136元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,266,655元=固定資產折舊1,246,546元+電腦軟體攤銷數20,109元。
 5. 「淨資產調整數」850元=教育部國教署移入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150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113年3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	41,875,000	13,944,681	-27,930,319	-66.70
11 正式員額薪資	23,582,000	7,241,660	-16,340,340	-69.29
113 職員薪金	23,182,000	7,099,940	-16,082,060	-69.37
114 工員工資	400,000	141,720	-258,280	-64.57
12 聘僱及兼職人員薪資	93,000	226,626	133,626	143.68
122 約僱職員薪金	50,000	13,796	-36,204	-72.41
124 兼職人員酬金	43,000	212,830	169,830	394.95
13 加(夜)班費	650,000		-650,000	-100.00
134 未休假加班費	650,000		-650,000	-100.00
15 獎金	5,300,000	2,913,589	-2,386,411	-45.03
151 考績獎金	2,500,000	251,175	-2,248,825	-89.95
152 年終獎金	2,800,000	2,662,414	-137,586	-4.91
16 退休及卹償金	9,443,000	2,815,986	-6,627,014	-70.18
161 職員退休及離職金	9,330,000	2,797,484	-6,532,516	-70.02
162 工員退休及離職金	63,000	18,502	-44,498	-70.63
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	2,806,000	746,811	-2,059,189	-73.39
181 分擔員工保險費	2,100,000	327,511	-1,772,489	-84.40
183 傷病醫藥費	58,000		-58,000	-100.00
18Y 其他福利費	648,000	419,300	-228,700	-35.29
19 提繳費	1,000	9	-991	-99.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	9	-991	-99.10
2 服務費用	2,265,000	341,189	-1,923,811	-84.94
21 水電費	535,000	73,942	-461,058	-86.18
212 工作場所電費	467,000	64,196	-402,804	-86.25
214 工作場所水費	67,000	9,746	-57,254	-85.45

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113年3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	%
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	75,000	5,950	-69,050	-92.07
221 郵費	15,000	2,028	-12,972	-86.48
222 電話費	30,000	3,922	-26,078	-86.93
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	257,000	51,462	-205,538	-79.98
231 國內旅費	13,000	9,462	-3,538	-27.22
235 貨物運費	214,000	42,000	-172,000	-80.37
23Y 其他旅運費	30,000		-30,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	25,187	10,187	67.91
241 印刷及裝訂費	15,000	25,187	10,187	67.91
25 修理保養及保固費	471,000	42,403	-428,597	-91.00
251 土地改良物修護費	20,000	29,500	9,500	47.50
252 一般房屋修護費	126,000		-126,000	-100.00
255 機械及設備修護費	220,000	1,043	-218,957	-99.53
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	11,860	-73,140	-86.05
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	671,000	114,724	-556,276	-82.90
279 外包費	671,000	114,724	-556,276	-82.90
28 專業服務費	195,000	20,450	-174,550	-89.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000	14,450	-139,550	-90.62
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

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113年3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	%
29 公共關係費	45,000	2,857	-42,143	-93.65
291 公共關係費	45,000	2,857	-42,143	-93.65
3 材料及用品費	155,000	18,953	-136,047	-87.77
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
313 油脂	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	149,000	18,953	-130,047	-87.28
321 辦公（事務）用品	35,000	5,258	-29,742	-84.98
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	9,800	-8,200	-45.56
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	3,895	-16,105	-80.53
32Y 其他用品消耗	61,000		-61,000	-100.00
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	540,000	237,336	-302,664	-56.05
51 購建固定資產	540,000	237,336	-302,664	-56.05
512 興建土地改良物	300,000	148,200	-151,800	-50.60
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	90,000	89,136	-864	-0.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000		-28,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-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113年3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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000		-11,000	-100.00
743 獎勵費用	11,000		-11,000	-100.00
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	5,090	-23,910	-82.45
91 其他支出	29,000	5,090	-23,910	-82.45
91Y 其他	29,000	5,090	-23,910	-82.45
合計	44,933,000	14,547,249	-30,385,751	-67.62

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 113年3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	6,001,931	6,001,931	
	保管金	1,488,864	1,488,864	
	午餐專戶	135,242	135,242	
	教育儲蓄戶	154,227	154,227	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		552,807	
	C10Z08 教育部補助辦理非營利幼兒園經費113.12.31	99,130		
	C10Z09 教育部補助辦理非營利幼兒園經費-資本門113.12.31	197,000		
	C1ZZ01 平安保險費113.12.31	23,100		
	C1ZZ05 工友退休準備金差額提列113.12.31	113,438		
	C1ZZ25 全國中等學校法式滾球錦標賽113.06.30	54,710		
	C1ZZ26 教育優先區113.12.31	11,475		
	C1ZZ48 運動操場及周邊設施整建113.12.30	17,954		
	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		
	保證品		750,000	
	K1ZZ01 運動操場及周邊設施整建工程履約銀行連帶保證書-盛紘營造有限公司113.10.12	750,000		
	應付代收款		6,498,771	
	L1ZZ01 獎助學金捐助款	39,731		
	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	34,404		
	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	23,940		
	L1ZZ12 體育團隊經費	204,418		
	L1ZZ13 非營利幼兒園水電費	257,949		
	L1ZZ15 教科書款	64,089		
	L1ZZ16 平安保險費	10,441		
	L1ZZ18 冷氣維護費	109,667		

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ10 公保費	27,033		
	L2ZZ21 公健保費	129,005		
	L2ZZ22 勞健保費	21,008		
	L2ZZ30 勞保費	22,786		
	L2ZZ50 退撫基金	103,555		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,742		
	L2ZZ70 所得稅	61,264		
	L2ZZZ1 二代健保費	836		
	L2ZZZ3 家長會費	11,400		
	L2ZZZ4 註冊-午餐費	362,496		
	L2ZZZ6 急難救助金	5,000		
	L2ZZZ7 課業輔導費	70,810		
	L2ZZZ8 夜光陪伴計畫	64,559		
	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		
	L2ZZZC 教科書款	111,006		
	L2ZZZD 平安保險費	20,300		
	L2ZZZF 獎勵學生活動費捐款	16,161		
	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		
	L2ZZZL 非營利幼兒園水電費	6,854		
	L2ZZZO 萬海航運基金補助款	84,928		
	L2ZZZQ 學力提升往下紮根週六英語班	17,612		
	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	285,788		
	L2ZZZX 全民英檢班經費	4,900		
	L3ZZ10 午餐費	135,242		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	135,227		
	L4ZZ20 教育儲蓄戶-阿公店扶輪之子	19,000		
	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		
	L62201 會考減C有成學校獎勵金	30,000		
	L62208 112學年度英語領域適性分組暨向下延伸計畫	75,861		
	L62401 112年導護志工誤餐費	240		
	L62801 112學年度雙語社團計畫	36,300		
	L63201 學校進用身心障礙業務助理經費(113年度)	328,489		
	L63501 經濟弱勢學生午餐補助	251,075		
	L63701 特教班身心障礙類經常門經費(113年度)	1,165		
	L70660 無償提供場地辦理非營利幼兒園(110學年度)	27,300		

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	40,980		
	L72218 國中小學學習扶助學校開班計畫(112學年度)	66,714		
	L72230 本土語文及台灣手語開課經費(L112學年度)	13,490		
	L72234 精進教學品質計畫(112學年度)	6,000		
	L72239 一般地區增置專長教師計畫(112學年度)	35,426		
	L72348 輔導教師人力運用計畫(112年學年度)	356,672		
	L72356 教育優先區(112學年度)	9,487		
	L72365 外籍英語教學助理(ELTA)計畫	80,646		
	L72371 112學年度提升口說英語展能樂學計畫	16,486		
	L72723 112改善無障礙校園環境計畫-東樓無障礙電梯改善	1,178,816		
	L72821 5G新科技計畫經常門模式(112年-113年)	54,005		
	L73508 補助友善提供多元生理用品(113年度)	4,800		
	L73808 推動中小學精進方案-113年國民中小學實施計畫	6,426		
	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		
	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		

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R5ZZ03 體育館場地租借保證金113.8.31	5,000		
	應付保證品		750,000	
		750,000		
	土地		227,010,000	
		227,010,000		
	土地改良物		8,923,433	
		8,923,433		
	累計折舊-土地改良物		-8,323,719	
		-8,323,719		
	房屋及建築		152,113,791	
		152,113,791		
	累計折舊-房屋及建築		-73,675,664	
		-73,675,664		
	機械及設備		8,776,718	
		8,776,718		
	累計折舊-機械及設備		-6,842,505	
		-6,842,505		
	交通及運輸設備		7,350,743	
		7,350,743		
	累計折舊-交通及運輸設備		-6,105,867	
		-6,105,867		
	雜項設備		12,833,033	
		12,833,033		
	累計折舊-雜項設備		-9,118,156	
		-9,118,156		
	電腦軟體		77,806	
		77,806		