

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學

中華民國106會計年度
中華民國106年01月份

會 計 報 告

主辦會計人員

范珠琴

機關長官

黃柏蒼
民族國民中學
校長

政事型基金適用

<高雄市立民族國民中學>106年1月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2月6日

承辦人員：

主辦會計：

檢核結果

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
壹	各報表	應檢送之報表是否齊全，其中包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、平衡表、基金來源明細表、基金用途明細表、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減月報表、財產分類量值統計月報表、資本支出預算調整表等（視各基金會計制度規定增減編報）。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至三級科目。 2. 各科目本月份發生數欄之預算數與各期收支估計表之當月份預算分配數有否相符。（若購建資產計畫於年度中有奉准先行辦理數未及列入收支估計表辦理分配者應於會計系統修正） 3. 「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之期初基金餘額＝上年度決算書平衡表之累積餘額。 4. 各科目之本年度截至本月份累計數（實際數及預算數欄）＝截至上月份止累計數＋本月份發生數。	V	
參	平衡表	1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至四級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘（短絀）＝基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之本期賸餘（短絀）。 5. 有無於表格下方揭露信託代理與保證資產及負債金額。	V	
肆	基金來源明細表	1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金來源科目金額是否相符。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。	V	
伍	基金用途明細表	1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金用途科目金額是否相符。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。	V	
陸	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表合計金額與平衡表各該科目金額是否相符。 2. 各科目明細金額是否均為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目摘要是否註記收回或退還日期。（上期結轉部分是否逐項列示並註記收回或退還日期）	V	
柒	主要業務計畫執行明細表	金額欄之合計數與基金用途明細表各相對應科目金額是否相符。	V	
捌	固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	1. 固定項目明細表本月增加（減少）欄金額與財產增減月報表本期增加（減少）欄金額是否相符。 2. 固定項目明細表各欄金額是否與財產分類量值統計月報表金額相符。 3. 固定項目明細表增減情形與一般建築及設備明細表本月份實際數差異原因是否說明。（例如撥入（出）與捐贈數、變賣報廢數及應付代收款執行數等原因） 4. 購建固定資產及長期投資執行情形明細表各科目實際執行數差異超過10%是否敘明差異或落後原因及改進措施。	V	
玖	銀行存款差額解釋表	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）是否皆有編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符。 3. 銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 4. 帳面結存與銀行結存有差異時，是否作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 5. 差額解釋表中未兌現支票有否揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾	其他	其他配合會計報告檢核，應請另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理。（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項） 3. 報表格式、名稱、日期是否正確。	V	

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
目次

中華民國106年度01月份

一、基金來源、用途及餘絀表	1~2
二、平衡表	3
三、基金來源明細表	4
四、基金用途明細表	5~14
(一)教學研究及訓輔支出明細表	5~8
(二)其他教學及活動支出明細表	9~10
(三)一般建築及設備明細表	11
(四)行政管理明細表	12~14
五、平衡表各科目明細表	15~27
(一)銀行存款明細表	15
(二)零用及週轉金明細表	16
(三)預付費用明細表	17~18
(四)退休及離職金明細表	19
(五)保證品明細表	20
(六)應付代收款明細表	21~23

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
目 次

中華民國106年度01月份

(七)存入保證金明細表	24~25
(八)應付退休及離職金明細表	26
(九)應付保證品明細表	27
(十)累積餘額明細表	28
六、主要業務計畫執行明細表	29
七、固定項目明細表	30
八、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	31
九、銀行存款差額解釋表	32~33
十、銀行對帳單	34~44
十一、保管品對帳單	45
十二、保管品報表	46
十三、財產分類量值統計月報表	47
十四、財產增減月報表	48

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	110,684,000	-	110,684,000	26,395,568	26,374,000	21,568	0.08	26,395,568	26,374,000	21,568	0.08
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	95,700	80,000	15,700	19.63	95,700	80,000	15,700	19.63
4502	租金收入	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	991,000	-	991,000	95,700	80,000	15,700	19.63	95,700	80,000	15,700	19.63
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	25,994,000	25,994,000	-	-	25,994,000	25,994,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	25,994,000	25,994,000	-	-	25,994,000	25,994,000	-	-
490	其他收入	-	2,495,000	-	2,495,000	305,868	300,000	5,868	1.96	305,868	300,000	5,868	1.96
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	305,868	300,000	5,868	1.96	305,868	300,000	5,868	1.96
50-59	基金用途	-	112,167,000	-	112,167,000	21,697,928	26,204,000	-4,506,072	17.20	21,697,928	26,204,000	-4,506,072	17.20
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	19,526,155	23,095,000	-3,568,845	15.45	19,526,155	23,095,000	-3,568,845	15.45
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	19,426,741	22,885,000	-3,458,259	15.11	19,426,741	22,885,000	-3,458,259	15.11
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	19,426,741	22,885,000	-3,458,259	15.11	19,426,741	22,885,000	-3,458,259	15.11
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	99,414	210,000	-110,586	52.66	99,414	210,000	-110,586	52.66
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	99,414	210,000	-110,586	52.66	99,414	210,000	-110,586	52.66
580	購建資產計畫	-	1,908,000	-	1,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,908,000	-	1,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	1,908,000	-	1,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	12,331,000	-	12,331,000	2,171,773	3,109,000	-937,227	30.15	2,171,773	3,109,000	-937,227	30.15
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	2,171,773	3,109,000	-937,227	30.15	2,171,773	3,109,000	-937,227	30.15
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	2,171,773	3,109,000	-937,227	30.15	2,171,773	3,109,000	-937,227	30.15
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-	-1,483,000	4,697,640	170,000	4,527,640	2,663.32	4,697,640	170,000	4,527,640	2,663.32
71	期初基金餘額	-	3,908,000	-	3,908,000					6,061,434	3,908,000	2,153,434	55.10
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
73	期末基金餘額	-	2,425,000	-	2,425,000					10,759,074	4,078,000	6,681,074	163.83

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 平 衡 表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	18,281,732	100.00	2	負債	7,522,658	41.15
11	流動資產	17,100,170	93.54	21	流動負債	5,676,436	31.05
111	現金	15,818,089	86.52	212	應付款項	5,676,436	31.05
1112	銀行存款	15,738,089	86.09	2123	應付代收款	5,676,436	31.05
1113	零用及週轉金	80,000	0.44	22	其他負債	1,846,222	10.10
115	預付款項	1,282,081	7.01	221	雜項負債	1,846,222	10.10
1154	預付費用	1,282,081	7.01	2211	存入保證金	664,660	3.64
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,181,562	6.46	2213	應付退休及離職金	1,181,562	6.46
124	準備金	1,181,562	6.46	3	基金餘額	10,759,074	58.85
1241	退休及離職準備金	1,181,562	6.46	31	基金餘額	10,759,074	58.85
				311	基金餘額	10,759,074	58.85
				3111	累積餘額	6,061,434	33.16
				3112	本期賸餘	4,697,640	25.70
合 計		18,281,732	-	合 計		18,281,732	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有200,000元。

中華民國106年01月01日至01月31日

單位：新台幣元

備註：場地租金收入較預期增加

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	88,192,000	22,700,000	22,700,000	19,412,812	19,412,812	-3,287,188	14.48
530111	正式員額薪資	64,857,000	13,000,000	13,000,000	10,788,065	10,788,065	-2,211,935	17.01
5301113	職員薪金	64,857,000	13,000,000	13,000,000	10,788,065	10,788,065	-2,211,935	17.01
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	100,000	100,000	168,768	168,768	68,768	68.77
5301124	兼職人員酬金	232,000	100,000	100,000	168,768	168,768	68,768	68.77
530113	超時工作報酬	510,000	-	-	-	-	-	-
5301132	值班費	30,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	480,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	16,600,000	9,300,000	9,300,000	8,178,688	8,178,688	-1,121,312	12.06
5301152	考核(績)獎金	7,300,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	9,300,000	9,300,000	9,300,000	8,178,688	8,178,688	-1,121,312	12.06
530118	福利費	5,993,000	300,000	300,000	277,291	277,291	-22,709	7.57
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	300,000	300,000	174,039	174,039	-125,961	41.99
5301183	傷病醫藥費	39,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	200,000	-	-	103,252	103,252	103,252	-
53012	服務費用	4,737,000	76,000	76,000	3,950	3,950	-72,050	94.80
530121	水電費	729,000	-	-	-	-	-	-
5301212	工作場所電費	616,000	-	-	-	-	-	-
5301214	工作場所水費	110,000	-	-	-	-	-	-
5301217	煤氣費	3,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530122	郵電費	139,000	-	-	-	-	-	-
5301222	電話費	109,000	-	-	-	-	-	-
5301224	數據通信費	30,000	-	-	-	-	-	-
530123	旅運費	531,000	16,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5301231	國內旅費	261,000	16,000	16,000	-	-	-16,000	100.00
5301235	貨物運費	170,000	-	-	-	-	-	-
5301239	其他旅運費	100,000	-	-	-	-	-	-
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	-	-	-	-	-	-
5301241	印刷及裝訂費	332,000	-	-	-	-	-	-
530125	修理保養及保固費	1,190,000	50,000	50,000	150	150	-49,850	99.70
5301252	一般房屋修護費	745,000	50,000	50,000	150	150	-49,850	99.70
5301255	機械及設備修護費	163,000	-	-	-	-	-	-
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	-	-	-	-	-	-
5301257	雜項設備修護費	232,000	-	-	-	-	-	-
530126	保險費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301261	一般房屋保險費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530127	一般服務費	25,000	-	-	-	-	-	-
530127F	體育活動費	25,000	-	-	-	-	-	-
530128	專業服務費	1,781,000	-	-	3,800	3,800	3,800	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	-	-	800	800	800	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	-	-	-	-	-	-
5301287	委託考選訓練費	50,000	-	-	-	-	-	-
5301288	電子計算機軟體服務費	40,000	-	-	3,000	3,000	3,000	-
530128A	試務甄選費	205,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	599,000	10,000	10,000	7,453	7,453	-2,547	25.47
530131	使用材料費	5,000	-	-	-	-	-	-
5301314	油脂	5,000	-	-	-	-	-	-
530132	用品消耗	594,000	10,000	10,000	7,453	7,453	-2,547	25.47
5301321	辦公(事務)用品	195,000	10,000	10,000	3,963	3,963	-6,037	60.37
5301322	報章雜誌	60,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	80,000	-	-	3,490	3,490	3,490	-
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	60,000	-	-	-	-	-	-
530132K	物品	154,000	-	-	-	-	-	-
53014	租金、償債與利息	200,000	-	-	-	-	-	-
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	-	-	-	-	-
5301442	車租	10,000	-	-	-	-	-	-
530145	雜項設備租金	190,000	-	-	-	-	-	-
5301451	雜項設備租金	190,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	364,000	13,000	13,000	576	576	-12,424	95.57

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530171	會費	60,000	-	-	-	-	-	-
5301712	學術團體會費	60,000	-	-	-	-	-	-
530174	補貼與獎勵	180,000	-	-	-	-	-	-
5301742	獎勵費用	180,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	124,000	13,000	13,000	576	576	-12,424	95.57
5301751	技能競賽	124,000	13,000	13,000	576	576	-12,424	95.57
53019	其他	300,000	86,000	86,000	1,950	1,950	-84,050	97.73
530192	其他費用	300,000	86,000	86,000	1,950	1,950	-84,050	97.73
5301929	其他	300,000	86,000	86,000	1,950	1,950	-84,050	97.73
	合 計	94,392,000	22,885,000	22,885,000	19,426,741	19,426,741	-3,458,259	15.11

備註：用人費用提前分配

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	3,296,000	210,000	210,000	99,414	99,414	-110,586	52.66
530521	水電費	961,000	-	-	-	-	-	-
5305212	工作場所電費	961,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	10,000	10,000	910	910	-9,090	90.90
5305241	印刷及裝訂費	100,000	10,000	10,000	910	910	-9,090	90.90
530525	修理保養及保固費	480,000	-	-	-	-	-	-
5305251	土地改良物修護費	180,000	-	-	-	-	-	-
5305252	一般房屋修護費	300,000	-	-	-	-	-	-
530528	專業服務費	1,755,000	200,000	200,000	98,504	98,504	-101,496	50.75
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	200,000	200,000	98,504	98,504	-101,496	50.75
530528A	試務甄選費	95,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	110,000	-	-	-	-	-	-
530532	用品消耗	110,000	-	-	-	-	-	-
5305321	辦公(事務)用品	30,000	-	-	-	-	-	-
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	-	-	-	-	-
530532K	物品	30,000	-	-	-	-	-	-
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	50,000	-	-	-	-	-	-
530574	補貼與獎勵	50,000	-	-	-	-	-	-
5305742	獎勵費用	50,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
其他教學及活動支出明細表
中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53059	其他	80,000	-	-	-	-	-	-
530592	其他費用	80,000	-	-	-	-	-	-
5305929	其他	80,000	-	-	-	-	-	-
合 計		3,536,000	210,000	210,000	99,414	99,414	-110,586	52.66

備註：部分維修款尚未請款

中華民國106年01月01日至01月31日

中華民國106年01月01日至01月31日

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		單位：新台幣元 超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,908,000	-	-	-	-	-	-
580151	購置固定資產	1,908,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,525,000	-	-	-	-	-	-
5801514	購置機械及設備	220,000	-	-	-	-	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	98,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	65,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	1,908,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/06

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	11,421,000	3,080,000	3,080,000	2,164,695	2,164,695	-915,305	29.72
590111	正式員額薪資	8,179,000	1,340,000	1,340,000	1,170,750	1,170,750	-169,250	12.63
5901113	職員薪金	7,436,000	1,200,000	1,200,000	1,170,750	1,170,750	-29,250	2.44
5901114	工員工資	743,000	140,000	140,000	-	-	-140,000	100.00
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	25,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590113	超時工作報酬	230,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	230,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,430,000	1,430,000	1,430,000	966,330	966,330	-463,670	32.42
5901152	考核(績)獎金	630,000	630,000	630,000	108,343	108,343	-521,657	82.80
5901153	年終獎金	800,000	800,000	800,000	857,987	857,987	57,987	7.25
590118	福利費	1,556,000	300,000	300,000	27,615	27,615	-272,385	90.80
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	100,000	100,000	17,615	17,615	-82,385	82.39
5901189	其他福利費	556,000	200,000	200,000	10,000	10,000	-190,000	95.00
590119	提繳費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	-	-	-	-	-
59012	服務費用	842,000	19,000	19,000	7,078	7,078	-11,922	62.75
590122	郵電費	45,000	15,000	15,000	3,378	3,378	-11,622	77.48
5901221	郵費	15,000	15,000	15,000	3,378	3,378	-11,622	77.48
5901222	電話費	30,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590123	旅運費	10,000	-	-	-	-	-	-
5901239	其他旅運費	10,000	-	-	-	-	-	-
590124	印刷裝訂與廣告費	25,000	-	-	-	-	-	-
5901241	印刷及裝訂費	25,000	-	-	-	-	-	-
590125	修理保養及保固費	28,000	-	-	-	-	-	-
5901255	機械及設備修護費	18,000	-	-	-	-	-	-
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	-	-	-	-	-
590128	專業服務費	689,000	-	-	-	-	-	-
5901289	保警及保全費用	689,000	-	-	-	-	-	-
590129	公共關係費	45,000	4,000	4,000	3,700	3,700	-300	7.50
5901291	公共關係費	45,000	4,000	4,000	3,700	3,700	-300	7.50
59013	材料及用品費	57,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
590132	用品消耗	57,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	57,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	-	-	-	-	-
590171	會費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	-	-	-	-	-
59019	其他	10,000	-	-	-	-	-	-
590192	其他費用	10,000	-	-	-	-	-	-

中華民國106年01月01日至01月31日

單位：新台幣元

[illegible]

14

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 銀行存款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		15,738,089
001 財政局	11,705,607	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	1,676,463	
004 高雄銀行1779-1仁愛基金專戶	330,597	
005 高雄銀行1777-5營養午餐專戶	912,538	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	48,639	
008 高雄銀行4179-1教育儲蓄專戶	64,245	
107 陽信大順定期存款	1,000,000	
合 計		15,738,089

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	80,000	80,000
合 計		80,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 預付費用明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,282,081
004 學諮中心(部)		558,721
106/01/01 付1月份學諮中心人員薪津-(部)1061231	156,944	
106/01/03 預付106.1月離職儲金-公提儲金1061231	9,416	
106/01/11 預付105年終獎金1061231	235,417	
106/01/16 付2月份學諮中心人員薪津-(部)1061231	156,944	
005 學諮中心(局)		444,906
106/01/01 付1月份學諮中心人員薪津-(局)1061231	124,974	
106/01/03 預付106.1月離職儲金-公提儲金1061231	7,497	
106/01/11 預付105年終獎金1061231	187,461	
106/01/16 付2月份學諮中心人員薪津-(局)1061231	124,974	
006 專任輔導教師		266,254
106/01/01 付1月份專輔人員薪津-(李敏慈43235林宜靜41905)1061231	85,140	
106/01/03 預付1月退撫基金-李敏慈1061231	3,604	
106/01/03 預付1月公保費-李敏慈1061231	1,326	
106/01/11 預付105年終獎金-李師64853+林師26191*(1061231)	91,044	
106/01/16 付2月份專輔人員薪津-(李敏慈43235林宜靜41905)1061231	85,140	

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 預付費用明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
012 其他		12,200
106/01/19 預付補助白鐵門維修-風災106.12.2	12,200	
合 計		1,282,081

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		1,181,562
100 公提	590,760	
101 自提	590,802	
合 計		1,181,562

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 保證品明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		200,000
103/04/28 收樺奇地營造公司補強工程保固金(預計108年5月1日退還)(上期結轉)	200,000	
合 計		200,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 應付代收款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		5,676,436
102 書籍費	14,022	
104 畢業紀念冊	104,510	
105 輔導費	45,982	
107 籃球隊	2,010	
120 資源回收基金	4,237	
123 教師專業發展評鑑-教務處	15,688	
124 補救教學-教務處	5,160	
127 代收電費	3,156	
129 課稅補助導師費	84,000	
130 課稅補助鐘點費	749,232	
134 支持團隊兼任輔導員(蔡宜岑)	91,800	
138 兼輔教師減授課鐘點費	91,080	
141 借調老師代課補助	61,560	
142 本土語言鐘點費-教務處	1,976	
144 生涯發展-輔導室	1,741	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	16,285	
175 教育優先區計畫-輔	41,460	

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 應付代收款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
191 捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	116,231	
192 身障生課後照顧	12,307	
199 增置專長	181,517	
201 健保費	412,217	
202 公保費	151,380	
204 勞保費	31,679	
206 退撫基金	275,969	
208 代扣所得稅	754,391	
210 離職儲金	16,917	
213 特教助理-保管金-輔	17,994	
222 二代健保費	13,156	
223 法院扣款	2,760	
400 仁愛基金	330,597	
500 午餐費	511,599	
504 午餐補助費	400,939	
603 進步獎學金孳息	48,639	
604 進步獎學金定存本金	1,000,000	
700 教育儲蓄專戶	64,245	

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
應付代收款明細表
中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		664,660
002 保固金		429,660
101/03/07 收閱大營造股份有限公司校舍補強工程保固金(預定 退還日期106.2.19)(上期結轉)	266,700	
103/12/31 轉收浩安科技有限公司-103年移動式數位多媒體電 子看板採購保固金1060215(上期結轉)	5,220	
103/12/31 轉收群慧實業有限公司103年度充實視聽教室等設備 採購保固金1060215)(上期結轉)	16,290	
103/12/31 轉收群鈺科學股份有限公司-103年QCPR甦醒安妮(半 身)採購保固金1060215(上期結轉)	3,780	
104/11/02 沖付收上統樂器行-104年鋼琴及鼓類樂器品一批採 購案保固金1091101(上期結轉)	5,088	
105/01/06 收大森系統整合有限公司:104年學諮中心會議室設 備採購案保固金1070201(上期結轉)	4,740	
105/01/12 收永怡營造有限公司-四期東北棟校舍耐震補強工程 款工程案保固金1100101(上期結轉)	107,970	
105/03/21 沖付收全絃企業有限公司104年跆拳道體育設備及桌 球設備採購案保固保證金1060301(上期結轉)	15,600	
105/08/24 收龍緣企業有限公司105年理化教室洗眼器等實驗設 備採購案保固保證金1060901(上期結轉)	4,272	
003 履約保證金		205,000
105/03/10 轉收民族國中員生消費合作社105年度租賃市有房屋	5,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
租押金(退還日期:108.3.31)(上期結轉)		
105/12/07 沖轉收朱鑫龍土木結構技師事務所校舍耐震補強監 造設計(103.11.10)履約保證金(退還日期 :107.12.31)(上期結轉)	200,000	
004 場地保證金		16,000
104/02/04 轉收阿蘭若有限公司場地租借保證金1060301(上期 結轉)	5,000	
105/05/05 轉收高銀租借場地保證金(預計108/6/1退還)(上期 結轉)	10,000	
105/05/05 轉收實貿公司105/4/1-106/3/31場地使用保證金(預 計106年5月1日退還)(上期結轉)	1,000	
005 保證金		14,000
105/11/22 收105學年畢業照冊保證金-博麗彩色印刷股份有限 公司106.7.31(上期結轉)	14,000	
合 計		664,660

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		1,181,562
101 約聘輔導員-彭馨儀	214,518	
102 約聘心理師-林書如	214,518	
103 約聘心理師-王瑞琳	101,529	
104 社工師-吳振輝	194,554	
105 心理師-秦靜雯	212,165	
109 社工師-戴慧敏	67,196	
120 莊瑞君	177,082	
合 計		1,181,562

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 應付保證品明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		200,000
103/04/28 收樺奇地營造公司補強工程保固金(預計108年5月1日退還)(上期結轉)	200,000	
合 計		200,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 累積餘額明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	6,061,434	6,061,434
合 計		6,061,434

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	686	694	98.85	19,426,741	22,885,000	-15.11
		累計數	686	694	98.85	19,426,741	22,885,000	-15.11

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 固定項目明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	1,995,447,010	-	-	1,995,447,010	
9151 土地	1,835,008,874	-	-	1,835,008,874	
9152 土地改良物	16,449,050	-	-	16,449,050	
9153 房屋及建築	104,929,648	-	-	104,929,648	
9154 機械及設備	14,662,574	-	-	14,662,574	
9155 交通及運輸設備	3,552,094	-	-	3,552,094	
9156 雜項設備	20,434,515	-	-	20,434,515	
9157 購建中固定資產	177,755	-	-	177,755	
003 房屋及建築	177,755	-	-	177,755	
9158 電腦軟體	232,500	-	-	232,500	

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度01月份

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形								結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	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	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數				
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%					
非計畫型	-	1,908,000	-	-	1,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,525,000	-	-	1,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	220,000	-	-	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	98,000	-	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				</													

高雄市立民族國民中學

銀行存款差額解釋表

中華民國106年1月31日

摘 要	日期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						15,738,089
一、 財政局 (4401)					11,705,607	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,676,463	
高雄銀行 41779-1 (仁愛基金專戶)					330,597	
高雄銀行 41777-5 (營養午餐專戶)					912,538	
高雄銀行 04179-1 (教育儲蓄專戶)					64,245	
陽信銀行大順分行定期存款					1,000,000	
陽信銀行 1851-9 (進步獎學金專戶)					48,639	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	
(二) 銀行結存						15,738,089
財政局 (4401)					11,705,607	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,676,463	
高雄銀行 41779-1 (仁愛基金專戶)					330,597	
高雄銀行 41777-5 (營養午餐專戶)					912,538	
高雄銀行 04179-1 (教育儲蓄專戶)					64,245	
陽信銀行大順分行定期存款					1,000,000	
陽信銀行 1851-9 (進步獎學金專戶)					48,639	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	

出納

出納員 劉佳君

會計室

會計室 主任 范珠華

機關首長

高雄市立民族國民中學 校長 黃柏蒼

高雄市立民族國民中學
銀行存款差額解釋表-離職儲金帳戶

中華民國 106 年 1 月 31 日

摘 要	帳 號		金 額			摘 要	帳 號		金 額		
	自提	公提	自提	公提	小計		自提	公提	自提	公提	小計
(一) 帳面結存						(二) 銀行結存					
林書如	214210709037	214210709029	107,260	107,258	214,518	林書如	214210709037	214210709029	107,260	107,258	214,518
彭馨儀	214210709070	214210709061	107,260	107,258	214,518	彭馨儀	214210709070	214210709061	107,260	107,258	214,518
吳振輝	214210709231	214210709223	97,277	97,277	194,554	吳振輝	214210709231	214210709223	97,277	97,277	194,554
秦靜雯	214210709258	214210709240	106,091	106,074	212,165	秦靜雯	214210709258	214210709240	106,091	106,074	212,165
莊瑞君	214210709851	214210709843	88,541	88,541	177,082	莊瑞君	214210709851	214210709843	88,541	88,541	177,082
王瑞琳	214210711627	214210711619	50,775	50,754	101,529	王瑞琳	214210711627	214210711619	50,775	50,754	101,529
戴慧敏	214210712054	214210712046	33,598	33,598	67,196	戴慧敏	214210712054	214210712046	33,598	33,598	67,196
合計			590802	590760	1,181,562	小計			590,802	590,760	1,181,562

出納

出納組長劉佳君

會計室

主任范珠琴

機關首長

高雄市立民族國民中學 黃柏蒼 校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/02/02 8:24:04

頁次：1

會計年度：106

(民國106年01月01日至民國106年01月31日)

支用機關：55326 高雄市立民族國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
55326	440101	00	3	106								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1060101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1051227	IO 250001	000052	25,994,000	0	0	25,994,000	
					1051228	AO 300001	000173	0	6,428,238	0	19,565,762	
					1060104	AO 300002	001312	0	3,604	0	19,562,158	
					1060104	AO 300004	001315	0	192,980	0	19,369,178	
					1060104	AO 300005	001313	0	25,328	0	19,343,850	
					1060104	IO 1	1	9,502,697	0	0	28,846,547	
					1060105	AO 300003	001966	0	80,000	0	28,766,547	
					1060105	AO 300007	001968	0	10,000	0	28,756,547	
					1060106	IO 010001	000955	95,700	0	0	28,852,247	
					1060111	AO 300009	003882	0	41,175	0	28,811,072	
					1060111	AO 300010	003883	0	723,469	0	28,087,603	
					1060113	AO 300008	004852	0	9,613,455	0	18,474,148	
					1060117	AO 300012	006690	0	6,456,846	0	12,017,302	
					1060117	AO 300013	006691	0	58,050	0	11,959,252	
					1060117	AO 300014	006692	0	62,077	0	11,897,175	
					1060118	IO 010003	002999	793	0	0	11,897,968	
					1060119	IO 010004	003456	3,946	0	0	11,901,914	
					1060119	IO 010005	003457	9,100	0	0	11,911,014	
					1060119	IO 010006	003458	23,000	0	0	11,934,014	
					1060120	AO 300015	008415	0	401,012	0	11,533,002	

34



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/02/02 8:24:04

頁次：2

會計年度：106

(民國106年01月01日至民國106年01月31日)

支用機關：55326 高雄市立民族國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額		
				1060120	A0	300016		008416	0	9,452	0	11,523,550	
				1060120	A0	300017		008418	0	12,200	0	11,511,350	
				1060120	IO	010007		004215	185,500	0	0	11,696,850	
				1060123	IO	010002		004656	1,611	0	0	11,698,461	
				1060125	IO	010008		005349	706	0	0	11,699,167	
				1060125	IO	300173		005418	6,440	0	0	11,705,607	
					**	BALANCE			35,823,493	24,117,886	0	11,705,607	
55002	440201	09	3	106									
教育發展基金統籌款													
						LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1060101		THIS - MONTH			0	0	0	0	
				1060104	A0	300002		001312	0	516,460	0	0	
				1060104	A0	300006		001314	0	322,920	0	0	
				1060105	A0	300007		001968	0	208,974	0	0	
				1060111	A0	300011		003891	0	82,119	0	0	
					**	BALANCE			0	1,130,473	0	0	

35



高雄市政府支付系統提供

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立民族國民中學保管金專戶

公庫帳號：102103063253

資料期間：2017/1/1~26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2017/1/4		現金存入	0.00	2,996.00	1,057,766.00
2017/1/4	集民族國中	XML轉入	0.00	16,913.00	1,074,679.00
2017/1/5		繳所得稅	172,244.00	0.00	902,435.00
2017/1/5	集民族國中	XML轉入	0.00	520,064.00	1,422,499.00
2017/1/5	2759528	現金支出	80,000.00	0.00	1,342,499.00
2017/1/5	集民族國中	XML轉入	0.00	80,000.00	1,422,499.00
2017/1/6		繳退撫金	64,263.00	0.00	1,358,236.00
2017/1/6		繳退撫金	735,837.00	0.00	622,399.00
2017/1/9	2759527	交換支出	16,917.00	0.00	605,482.00
2017/1/10	集民族國中	XML轉入	0.00	192,980.00	798,462.00
2017/1/11	2759530	轉帳支出	23,184.00	0.00	775,278.00
2017/1/17		轉帳支出	841.00	0.00	774,437.00
2017/1/17		轉帳支出	7,021.00	0.00	767,416.00
2017/1/17		轉帳支出	14,390.00	0.00	753,026.00
2017/1/17		繳公保費	298,368.00	0.00	454,658.00
2017/1/17	集民族國中	XML轉入	0.00	9,613,455.00	10,068,113.00
2017/1/17	2759532	現金支出	58,680.00	0.00	10,009,433.00
2017/1/17	2759531	轉帳支出	16,913.00	0.00	9,992,520.00
2017/1/17	集民族國中	XML轉入	0.00	58,050.00	10,050,570.00
2017/1/17	2759529	交換支出	13,200.00	0.00	10,037,370.00
2017/1/18	2759533	轉帳支出	9,194,129.00	0.00	843,241.00
2017/1/19		現金存入	0.00	88,382.00	931,623.00
2017/1/20	集民族國中	XML轉入	0.00	720.00	932,343.00
2017/1/20		現金存入	0.00	4,494.00	936,837.00
2017/1/20	仁武特教	轉帳存入	0.00	15,861.00	952,698.00
2017/1/23		舊制勞退	3,096.00	0.00	949,602.00
2017/1/23		現金存入	0.00	1,828.00	951,430.00
2017/1/25	集民族國中	XML轉入	0.00	724,923.00	1,676,353.00
2017/1/25		現金存入	0.00	1.00	1,676,354.00
2017/1/25		現金存入	0.00	109.00	1,676,463.00
小計			10,699,083.00	11,320,776.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立民族國民中學仁愛基金專戶

公庫帳號：214103417791

資料期間：2017/1/1~26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2017/1/20		現金存入102	0.00	6,300.00	330,597.00
小計			0.00	6,300.00	

39

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立民族國民中學營養午餐專戶

公庫帳號：214103417775

資料期間：2017/1/1~26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2017/1/4	集民族國中	XML轉入	0.00	8,415.00	1,605,498.00
2017/1/17	0049361	交換支出	662,069.00	0.00	943,429.00
2017/1/17	0049363	現金支出	1,875.00	0.00	941,554.00
2017/1/19	0049362	交換支出	43,416.00	0.00	898,138.00
2017/1/19		現金存入102	0.00	495.00	898,633.00
2017/1/19		現金存入102	0.00	9,765.00	908,398.00
2017/1/25		現金存入102	0.00	4,140.00	912,538.00
小計			707,360.00	22,815.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立民族國民中學教育儲蓄專戶

公庫帳號：214103041791

資料期間：2017/1/1~26

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2017/1/1		上月餘額	0.00	0.00	64,245.00
小計			0.00	0.00	

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

(高雄市立民族國民中學離職儲金專戶) (總戶)

資料期間：2017/1/1~31

灣內分行	存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
	214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/1/6	0	16,917	16,917	
	214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/1/17	0	16,913	33,830	
	214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/1/17	33,830	0	0	
	合計：	筆數：1	金額：	33,830	33,830	0	
				(利息：0 存入：33,830)			

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

灣內分行 (高雄) 市立民族國民中學離職儲金專戶 (公提) 資料期間：2017/1/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
214210709029	林書如	2017/1/18	0	2,499	107,258	
214210709061	彭馨儀	2017/1/18	0	2,499	107,258	
214210709223	吳振輝	2017/1/18	0	2,267	97,277	
214210709240	秦靜雯	2017/1/18	0	2,499	106,074	
214210709843	莊瑞君	2017/1/18	0	2,383	88,541	
214210711619	王瑞琳	2017/1/18	0	2,499	50,754	
214210712046	戴慧敏	2017/1/18	0	2,267	33,598	
合計：	筆數：7	金額：	0	16,913	590,760	
					(利息：0)	存入：16,913)

高雄銀行公庫服務網

離職儲金對帳單

(高雄市立民族國民中學離職儲金專戶) (自提) 資料期間：2017/1/1~31

灣內分行

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
214210709037	林書如	2017/1/18	0	2,500	107,260	
214210709070	彭馨儀	2017/1/18	0	2,500	107,260	
214210709231	吳振輝	2017/1/18	0	2,267	97,277	
214210709258	秦靜雯	2017/1/18	0	2,500	106,091	
214210709851	莊瑞君	2017/1/18	0	2,383	88,541	
214210711627	王瑞琳	2017/1/18	0	2,500	50,775	
214210712054	戴慧敏	2017/1/18	0	2,267	33,598	
合計：	筆數：7	金額：	0	16,917	590,802	
					(利息：0 存入：16,917)	

----- 陽 信 商 業 銀 行 -----										3
----- 存 單 存 款 歸 戶 資 料 查 詢 -----										5
印表日期: 106/02/03 櫃員碼: 8888 印表日期: 106/02/03										7
1. 印分証字號: 78640609 2. 姓名: 高維市立民族國民 3. 存單種類: 存單帳號: 起息日: 計息截止: 到期日: 轉期狀態: 餘額: 已付息: 已扣稅: 餘存: 記號: 補充保費:										9
REP:	240400002	1040718	1050118	1050719	N	1,000,000	1138	0	0	11
總計:					1	1,000,000.00				13



44

44



高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：78640609 民族國中

寄存分行：公庫部

基準日期：2017/1/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220150427003	高銀公庫部定存單	密封	張	1	200,000	A0760826高銀明誠	2015/4/27	
2	10220150729006	陽信大順定存單	未封	張	1	1,000,000	A1026724	2015/7/29	
小計					2	1,200,000		合計共2件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啓

45

高雄市立民族國民中學 保管品明細表

保管品報告報表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

編號	保管品帳號 122	保管證 字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣名	存入	提出	備註
								面值金額	面值金額	
								十億萬位	十億萬位	
1	陽信銀行 大順分行	6	高雄市立民 族國民中學進 步獎學金專戶	陽信銀行 獎學金	定期存款	壹	新台幣	1,000,000		
	合計							1,000,000		
	個廠商質押保證(固)金									
2	高雄銀行 明誠分行	3	高雄市立民 族國民中學	樺奇地營 造工程有限 公司	定期存款	壹	新台幣	200,000		103.04.14- 108.04.14一期 中棟、1-1期校 舍補強工程保 固保證金
	合計							200,000		
	總計							1,200,000		

製表

出納長 劉佳君

會計主任

46

會計主任 范珠琴

校長

高雄市立民族國民中學 黃柏蒼 校長

高雄市立民族國民中學

財產分類量值統計月報表

財產性質分類：公務用 市立民族國中教育發展基金

中華民國106年01月01日起至106年01月31日止

機關代碼：397057300X

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆		1		0		0		1		
	公頃		3.240176	1,835,008,874	0.000000	0	0.000000	0	3.240176	1,835,008,874	
土地改良物	個		11		0		0		11		
	平方公尺		7,983.70	16,449,050	0.00	0	0.00	0	7,983.70	16,449,050	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	24,194.78	104,156,730	0.00	0	0.00	0	24,194.78	104,156,730	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其它	個	2		0		0		2		
		平方公尺	469.00	772,918	0.00	0	0.00	0	469.00	772,918	
	小計	數量	7		0		0		7		
		平方公尺	24,663.78	104,929,648	0.00	0	0.00	0	24,663.78	104,929,648	
機械及設備	電腦設備	台	380	9,862,338	0	0	0	0	380	9,862,338	
	其它	件	111	4,800,236	0	0	0	0	111	4,800,236	
	小計		491	14,662,574	0	0	0	0	491	14,662,574	
交通及運輸設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽車	輛									
	機車	輛									
	其它	件	51	3,552,094	0	0	0	0	51	3,552,094	
	小計		51	3,552,094	0	0	0	0	51	3,552,094	
什項設備	圖書	冊(套)	6,510	2,146,571	0	0	0	0	6,510	2,146,571	
	其它	件	512	18,287,944	0	0	0	0	512	18,287,944	
	小計		7,022	20,434,515	0	0	0	0	7,022	20,434,515	
有價證券		股									
權利	筆										
	股										
其他											
合計			7,583	1,995,036,755	0	0	0	0	7,583	1,995,036,755	

製表

覆核

財產經管人員

組長 李偉銘

主辦事務人員

黃元

主辦會計人員

會計室主任 范珠琴

機關首長

高雄市立民族國民中學 校長 黃柏蒼

附著：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：3818718轉38

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

47

高雄市立民族國民中學 財產增減月報表

頁次:1/1

財產性質分類：公務用 市立民族國中教育發展基金

中華民國106年01月01日起至106年01月31日止

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

李偉銘

廖光村

范珠琴

黃柏蒼