

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02月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計主任 范珠琴

機關長官



檢核日期：3月1日

承辦人員：

主辦會計：

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	1060215 浩安及群鈺公司 1060219 聞大公司到期保固金已辦理退還程序中

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

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02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	15~29
(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	17~19
(四)退休及離職金明細表	20
(五)保證品明細表	21
(六)應付代收款明細表	21~24

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02月份

(七)存入保證金明細表	25~26
(八)應付退休及離職金明細表	27
(九)應付保證品明細表	28
(十)累積餘額明細表	29
六、主要業務計畫執行明細表	30
七、固定項目明細表	31
八、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	32
九、銀行存款差額解釋表	33~34
十、銀行對帳單	35~46
十一、保管品對帳單	47
十二、保管品報表	48
十三、財產分類量值統計月報表	49
十四、財產增減月報表	50

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	8,163,577	8,848,000	-684,423	7.74	34,559,145	35,222,000	-662,855	1.88
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	59,400	60,000	-600	1.00	155,100	140,000	15,100	10.79
4502	租金收入	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	991,000	-	991,000	59,400	60,000	-600	1.00	155,100	140,000	15,100	10.79
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,088,000	8,088,000	-	-	34,082,000	34,082,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,088,000	8,088,000	-	-	34,082,000	34,082,000	-	-
490	其他收入	-	2,495,000	-	2,495,000	16,177	700,000	-683,823	97.69	322,045	1,000,000	-677,955	67.80
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	16,177	700,000	-683,823	97.69	322,045	1,000,000	-677,955	67.80
50-59	基金用途	-	112,167,000	-	112,167,000	7,005,367	8,368,000	-1,362,633	16.28	28,703,295	34,572,000	-5,868,705	16.98
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	6,304,706	7,495,000	-1,190,294	15.88	25,830,861	30,590,000	-4,759,139	15.56
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	6,097,866	7,215,000	-1,117,134	15.48	25,524,607	30,100,000	-4,575,393	15.20
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	6,097,866	7,215,000	-1,117,134	15.48	25,524,607	30,100,000	-4,575,393	15.20
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	206,840	280,000	-73,160	26.13	306,254	490,000	-183,746	37.50
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	206,840	280,000	-73,160	26.13	306,254	490,000	-183,746	37.50
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	700,661	873,000	-172,339	19.74	2,872,434	3,982,000	-1,109,566	27.86
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	700,661	873,000	-172,339	19.74	2,872,434	3,982,000	-1,109,566	27.86
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	700,661	873,000	-172,339	19.74	2,872,434	3,982,000	-1,109,566	27.86
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-	-1,483,000	1,158,210	480,000	678,210	141.29	5,855,850	650,000	5,205,850	800.90
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02月28日

列印日期：106/03/01

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					11,917,284	4,558,000	7,359,284	161.46

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	19,032,736	100.00	2	負債	7,115,452	37.39
11	流動資產	17,817,344	93.61	21	流動負債	5,171,690	27.17
111	現金	15,868,425	83.37	212	應付款項	5,171,690	27.17
1112	銀行存款	15,788,425	82.95	2123	應付代收款	5,171,690	27.17
1113	零用及週轉金	80,000	0.42	22	其他負債	1,943,762	10.21
115	預付款項	1,948,919	10.24	221	雜項負債	1,943,762	10.21
1154	預付費用	1,948,919	10.24	2211	存入保證金	728,370	3.83
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,215,392	6.39	2213	應付退休及離職金	1,215,392	6.39
124	準備金	1,215,392	6.39	3	基金餘額	11,917,284	62.61
1241	退休及離職準備金	1,215,392	6.39	31	基金餘額	11,917,284	62.61
				311	基金餘額	11,917,284	62.61
				3111	累積餘額	6,061,434	31.85
				3112	本期賸餘	5,855,850	30.77
合 計		19,032,736	-	合 計		19,032,736	-

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02月28日

單位：新台幣元

備註：1.場地使用收入較預期增加2.課業輔導費尚未入帳

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	6,625,000	29,325,000	5,717,753	25,130,565	-4,194,435	14.30
530111	正式員額薪資	64,857,000	6,200,000	19,200,000	5,438,139	16,226,204	-2,973,796	15.49
5301113	職員薪金	64,857,000	6,200,000	19,200,000	5,438,139	16,226,204	-2,973,796	15.49
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	-	100,000	64,935	233,703	133,703	133.70
5301124	兼職人員酬金	232,000	-	100,000	64,935	233,703	133,703	133.70
530113	超時工作報酬	510,000	5,000	5,000	2,600	2,600	-2,400	48.00
5301132	值班費	30,000	5,000	5,000	2,600	2,600	-2,400	48.00
530113K	不休假加班費	480,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	16,600,000	-	9,300,000	-	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	-	8,178,688	-1,121,312	12.06
530118	福利費	5,993,000	420,000	720,000	212,079	489,370	-230,630	32.03
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	300,000	600,000	171,260	345,299	-254,701	42.45
5301183	傷病醫藥費	39,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	200,000	120,000	120,000	40,819	144,071	24,071	20.06
53012	服務費用	4,737,000	470,000	546,000	285,947	289,897	-256,103	46.91
530121	水電費	729,000	90,000	90,000	83,634	83,634	-6,366	7.07
5301212	工作場所電費	616,000	90,000	90,000	77,494	77,494	-12,506	13.90
5301214	工作場所水費	110,000	-	-	6,140	6,140	6,140	-
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02月28日

列印日期：106/03/01

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	20,000	20,000	35,138	35,138	15,138	75.69
5301222	電話費	109,000	20,000	20,000	4,978	4,978	-15,022	75.11
5301224	數據通信費	30,000	-	-	30,160	30,160	30,160	-
530123	旅運費	531,000	40,000	56,000	11,800	11,800	-44,200	78.93
5301231	國內旅費	261,000	20,000	36,000	600	600	-35,400	98.33
5301235	貨物運費	170,000	-	-	11,200	11,200	11,200	-
5301239	其他旅運費	100,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	50,000	50,000	16,712	16,712	-33,288	66.58
5301241	印刷及裝訂費	332,000	50,000	50,000	16,712	16,712	-33,288	66.58
530125	修理保養及保固費	1,190,000	160,000	210,000	91,283	91,433	-118,567	56.46
5301252	一般房屋修護費	745,000	100,000	150,000	60,338	60,488	-89,512	59.67
5301255	機械及設備修護費	163,000	20,000	20,000	9,000	9,000	-11,000	55.00
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	10,000	10,000	2,350	2,350	-7,650	76.50
5301257	雜項設備修護費	232,000	30,000	30,000	19,595	19,595	-10,405	34.68
530126	保險費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301261	一般房屋保險費	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	110,000	110,000	47,380	51,180	-58,820	53.47
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	100,000	100,000	47,380	48,180	-51,820	51.82

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	40,000	-	-	-	3,000	3,000	-
530128A	試務甄選費	205,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	599,000	40,000	50,000	49,737	57,190	7,190	14.38
530131	使用材料費	5,000	-	-	240	240	240	-
5301314	油脂	5,000	-	-	240	240	240	-
530132	用品消耗	594,000	40,000	50,000	49,497	56,950	6,950	13.90
5301321	辦公(事務)用品	195,000	10,000	20,000	13,404	17,367	-2,633	13.16
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	-
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	-	2,700	2,700	2,700	-
5301328	醫療用品	60,000	30,000	30,000	2,780	2,780	-27,220	90.73
530132K	物品	154,000	-	-	30,613	30,613	30,613	-
53014	租金、償債與利息	200,000	30,000	30,000	20,745	20,745	-9,255	30.85
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	-	3,500	3,500	3,500	-
5301442	車租	10,000	-	-	3,500	3,500	3,500	-
530145	雜項設備租金	190,000	30,000	30,000	17,245	17,245	-12,755	42.52
5301451	雜項設備租金	190,000	30,000	30,000	17,245	17,245	-12,755	42.52
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	364,000	50,000	63,000	7,150	7,726	-55,274	87.74

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301712	學術團體會費	60,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530174	補貼與獎勵	180,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301742	獎勵費用	180,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	124,000	-	13,000	7,150	7,726	-5,274	40.57
5301751	技能競賽	124,000	-	13,000	7,150	7,726	-5,274	40.57
53019	其他	300,000	-	86,000	16,534	18,484	-67,516	78.51
530192	其他費用	300,000	-	86,000	16,534	18,484	-67,516	78.51
5301929	其他	300,000	-	86,000	16,534	18,484	-67,516	78.51
	合 計	94,392,000	7,215,000	30,100,000	6,097,866	25,524,607	-4,575,393	15.20

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	280,000	490,000	201,600	301,014	-188,986	38.57
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	-	910	-9,090	90.90
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	10,000	-	910	-9,090	90.90
530525	修理保養及保固費	480,000	80,000	80,000	24,000	24,000	-56,000	70.00
5305251	土地改良物修護費	180,000	30,000	30,000	19,400	19,400	-10,600	35.33
5305252	一般房屋修護費	300,000	50,000	50,000	3,100	3,100	-46,900	93.80
5305257	雜項設備修護費	-	-	-	1,500	1,500	1,500	-
530528	專業服務費	1,755,000	200,000	400,000	177,600	276,104	-123,896	30.97
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	200,000	400,000	177,600	276,104	-123,896	30.97
530528A	試務甄選費	95,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	110,000	-	-	1,890	1,890	1,890	-
530532	用品消耗	110,000	-	-	1,890	1,890	1,890	-
5305321	辦公(事務)用品	30,000	-	-	1,890	1,890	1,890	-
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	-	-	-	-	-	-

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5305742	獎勵費用	50,000	-	-	-	-	-	-
53059	其他	80,000	-	-	3,350	3,350	3,350	-
530592	其他費用	80,000	-	-	3,350	3,350	3,350	-
5305929	其他	80,000	-	-	3,350	3,350	3,350	-
合 計		3,536,000	280,000	490,000	206,840	306,254	-183,746	37.50

備註：部分維修款尚未請款

中華民國106年01月01日至02月28日

單位：新台幣元

11

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	770,000	3,850,000	611,537	2,776,232	-1,073,768	27.89
590111	正式員額薪資	8,179,000	670,000	2,010,000	585,375	1,756,125	-253,875	12.63
5901113	職員薪金	7,436,000	600,000	1,800,000	399,645	1,570,395	-229,605	12.76
5901114	工員工資	743,000	70,000	210,000	185,730	185,730	-24,270	11.56
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	-	10,000	547	547	-9,453	94.53
5901122	約僱職員薪金	25,000	-	10,000	547	547	-9,453	94.53
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	-	966,330	-463,670	32.42
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	-	108,343	-521,657	82.80
5901153	年終獎金	800,000	-	800,000	-	857,987	57,987	7.25
590118	福利費	1,556,000	100,000	400,000	25,615	53,230	-346,770	86.69
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	100,000	200,000	17,615	35,230	-164,770	82.39
5901189	其他福利費	556,000	-	200,000	8,000	18,000	-182,000	91.00
590119	提繳費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	-	-	-	-	-
59012	服務費用	842,000	102,000	121,000	61,351	68,429	-52,571	43.45
590122	郵電費	45,000	15,000	30,000	4,036	7,414	-22,586	75.29
5901221	郵費	15,000	-	15,000	3,023	6,401	-8,599	57.33
5901222	電話費	30,000	15,000	15,000	1,013	1,013	-13,987	93.25

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901239	其他旅運費	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	25,000	10,000	10,000	260	260	-9,740	97.40
5901241	印刷及裝訂費	25,000	10,000	10,000	260	260	-9,740	97.40
590125	修理保養及保固費	28,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	18,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	-	-	-	-	-
590128	專業服務費	689,000	60,000	60,000	56,555	56,555	-3,445	5.74
5901289	保警及保全費用	689,000	60,000	60,000	56,555	56,555	-3,445	5.74
590129	公共關係費	45,000	3,000	7,000	500	4,200	-2,800	40.00
5901291	公共關係費	45,000	3,000	7,000	500	4,200	-2,800	40.00
59013	材料及用品費	57,000	-	10,000	26,773	26,773	16,773	167.73
590132	用品消耗	57,000	-	10,000	26,773	26,773	16,773	167.73
5901321	辦公(事務)用品	57,000	-	10,000	26,773	26,773	16,773	167.73
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
590171	會費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000	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02月28日

單位：新台幣元

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
 銀行存款明細表

中華民國106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		15,788,425
001 財政局	12,422,494	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	1,410,447	
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	513,565	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	47,077	
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		15,788,425

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,948,919
004 學諮中心(部)		735,081
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	
106/02/02 預付106.2月離職儲金-公提儲金1061231	9,416	
106/02/15 支付國民旅遊卡款-秦靜雯1061231	2,000	
106/02/15 支付國民旅遊卡款-戴慧敏1061231	8,000	
106/02/17 付3月份學諮中心人員薪津-(部)1061231	156,944	
005 學諮中心(局)		583,314
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	
106/02/02 預付106.2月離職儲金-公提儲金1061231	7,497	
106/02/15 支付國民旅遊卡款-林書如1061231	5,937	
106/02/17 付3月份學諮中心人員薪津-(局)1061231	124,974	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
006 專任輔導教師		356,324
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	
106/02/02 預付2月退撫基金-李敏慈1061231	3,604	
106/02/02 預付2月公保費-李敏慈1061231	1,326	
106/02/17 付3月份專輔人員薪津-(李敏慈43235林宜靜41905)1061231	85,140	
012 其他		274,200
106/01/19 預付補助白鐵門維修-風災106.12.2	12,200	
106/02/02 預付補助通學步道連鎖磚修復工程-106.12.31	64,000	
106/02/08 預付設計監造評選出席費-綜合球場-106.12.31	2,000	
106/02/08 預付3期中棟耐震補強設計監造評選會勘出席費-耐震補強-106.12.31	4,000	
106/02/08 預付106年東側樓梯壁癌改善會勘出席費-樓梯壁癌-106.12.31	2,000	

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02月28日

列印日期：106/03/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/02/08 預借職業群科生涯輔導研討會經費-張雯婷1061231	78,000	
106/02/15 預付籃球板維修-莫蘭蒂風災-1061231	22,000	
106/02/15 預付排水管維修-莫蘭蒂風災-1061231	26,770	
106/02/15 預付頂樓水管斷裂維修-莫蘭蒂風災-1061231	22,330	
106/02/15 預付水管維修-莫蘭蒂風災-1061231	10,900	
106/02/15 預付廁所輕鋼架維修-莫蘭蒂風災-1061231	30,000	
合 計		1,948,919

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02月28日

列印日期：106/03/01

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		1,215,392
100 公提	607,673	
101 自提	607,719	
合 計		1,215,392

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		5,171,690
102 書籍費	14,602	
104 畢業紀念冊	104,510	
105 輔導費	45,982	
107 籃球隊	2,010	
108 家長會費	100	
110 學生團體保險費	171	
119 音樂比賽	4,000	
120 資源回收基金	5,803	
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	1,371	
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	159,480	
141 借調老師代課補助	61,560	
142 本土語言鐘點費-教務處	1,976	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
144 生涯發展-輔導室	1,741	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	51,463	
166 本土語言交通費	3,000	
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	11,307	
193 校長實務研究工作坊經費	34,960	
197 交通安全經費	100,000	
199 增置專長	139,612	
201 健保費	572,551	
202 公保費	147,578	
204 勞保費	46,515	
206 退撫基金	276,530	
207 喪亡互助金	620	
208 代扣所得稅	326,228	
210 離職儲金	16,917	
212 富邦助學金-保管金-輔導室	12,000	
213 特教助理-保管金-輔	3,098	
219 獎(助)學金	5,000	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
223 法院扣款	2,760	
229 健檢補助費	650	
400 仁愛基金	330,597	
500 午餐費	112,626	
504 午餐補助費	400,939	
603 進步獎學金孳息	47,077	
604 進步獎學金定存本金	1,000,000	
700 教育儲蓄專戶	64,245	
合 計		5,171,690

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		728,370
002 保固金		413,370
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		285,000
105/03/10 轉收民族國中員生消費合作社105年度租賃市有房屋租押金(退還日期:108.3.31)(上期結轉)	5,000	
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	200,000	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
造設計(103.11.10)履約保證金(退還日期 :107.12.31)(上期結轉)		
106/02/24 收3期中棟校舍耐震補強工程委託設計監造案履約保 證金-上屹土木結構技師事務所107.2.15	70,000	
106/02/24 收綜合球場地坪改善工程委託設計監造案履約保證 金-上屹土木結構技師事務所106.7.31	10,000	
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		728,370

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02月28日

列印日期：106/03/01

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		1,215,392
101 約聘輔導員-彭馨儀	219,517	
102 約聘心理師-林書如	219,517	
103 約聘心理師-王瑞琳	106,528	
104 社工師-吳振輝	199,088	
105 心理師-秦靜雯	217,164	
109 社工師-戴慧敏	71,730	
120 莊瑞君	181,848	
合 計		1,215,392

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	688	694	99.14	6,097,866	7,215,000	-15.48
		累計數	688	694	99.14	25,524,607	30,100,000	-15.20
								</

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02月28日

列印日期：106/03/02

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	10,886,991	-	2,006,334,001	
9151 土地	1,835,008,874	10,886,991	-	1,845,895,865	依高市府財公產字第10630373900號函公告現值調整
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	

列印日期：106/03/01

[illegible]

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2月28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						15,788,425
一、 財政局 (4401)					12,422,494	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,410,447	
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)					513,565	
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)					47,077	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	
(二) 銀行結存						15,788,425
財政局 (4401)					12,422,494	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,410,447	
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)					513,565	
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)					47,077	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	

出納

出納組長 劉佳君

會計室

主任 范珠琴

機關首長

黃柏蒼
高雄市立民族國民中學
校長

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 2 月 28 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	109,760	109,757	219,517	林書如	214210709037	214210709029	109,760	109,757	219,517
彭馨儀	214210709070	214210709061	109,760	109,757	219,517	彭馨儀	214210709070	214210709061	109,760	109,757	219,517
吳振輝	214210709231	214210709223	99,544	99,544	199,088	吳振輝	214210709231	214210709223	99,544	99,544	199,088
秦靜雯	214210709258	214210709240	108,591	108,573	217,164	秦靜雯	214210709258	214210709240	108,591	108,573	217,164
莊瑞君	214210709851	214210709843	90,924	90,924	181,848	莊瑞君	214210709851	214210709843	90,924	90,924	181,848
王瑞琳	214210711627	214210711619	53,275	53,253	106,528	王瑞琳	214210711627	214210711619	53,275	53,253	106,528
戴慧敏	214210712054	214210712046	35,865	35,865	71,730	戴慧敏	214210712054	214210712046	35,865	35,865	71,730
合計			607719	607673	1,215,392	小計			607,719	607,673	1,215,392

出納

劉佳君

會計室

機關首長

高雄市立民族國民中學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/03/01 8:30:11

頁次：1

會計年度：106

(民國106年02月01日至民國106年02月28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			35,823,493	24,117,886	0	11,705,607	
					1060201	THIS - MONTH		0	0	0	11,705,607	
					1060202	A0 300018	012159	0	3,604	0	11,702,003	
					1060202	A0 300019	012160	0	190,201	0	11,511,802	
					1060202	A0 300020	012161	0	16,913	0	11,494,889	
					1060202	A0 300021	012162	0	83,400	0	11,411,489	
					1060206	IO 010009	005916	1,600	0	0	11,413,089	
					1060207	IO 300231	006207	2,600	0	0	11,415,689	
					1060210	A0 300022	015785	0	73,956	0	11,341,733	
					1060210	A0 300023	015786	0	122,941	0	11,218,792	
					1060210	A0 300024	015788	0	56,555	0	11,162,237	
					1060210	A0 300025	015789	0	7,092	0	11,155,145	
					1060210	A0 300026	015790	0	78,000	0	11,077,145	
					1060210	A0 300027	015791	0	10,400	0	11,066,745	
					1060210	A0 300028	015792	0	30,712	0	11,036,033	
					1060210	A0 300029	015793	0	12,645	0	11,023,388	
					1060210	A0 300030	015794	0	36,000	0	10,987,388	
					1060210	A0 300031	016092	0	15,350	0	10,972,038	
					1060210	IO 010010	006629	806	0	0	10,972,844	
					1060210	IO 300269	006791	100,000	0	0	11,072,844	
					1060213	IO 010011	006982	59,400	0	0	11,132,244	
					1060213	IO 250002	007093	8,088,000	0	0	19,220,244	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/03/01 8:30:11
頁次：2

會計年度：106

(民國106年02月01日至民國106年02月28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
				1060215	IO	010013	007704	1,586	0	0	19,221,830	
				1060217	IO	300310	008171	300	0	0	19,222,130	
				1060217	IO	300310	008197	2,700	0	0	19,224,830	
				1060218	AO	300032	019968	0	178,600	0	19,046,230	
				1060218	AO	300033	019969	0	126,731	0	18,919,499	
				1060218	AO	300034	019970	0	43,380	0	18,876,119	
				1060218	AO	300035	019971	0	64,756	0	18,811,363	
				1060218	AO	300036	019972	0	14,996	0	18,796,367	
				1060218	AO	300037	019973	0	74,553	0	18,721,814	
				1060218	AO	300038	019974	0	6,497,412	0	12,224,402	
				1060218	AO	300039	019975	0	20,500	0	12,203,902	
				1060220	IO	010014	008700	11,525	0	0	12,215,427	
				1060220	IO	010015	008701	2,303	0	0	12,217,730	
				1060220	IO	300314	008725	68,400	0	0	12,286,130	
				1060220	IO	300314	008761	34,960	0	0	12,321,090	
				1060220	IO	300319	008812	41,740	0	0	12,362,830	
				1060222	AO	300040	022214	0	27,987	0	12,334,843	
				1060222	IO	010018	009312	70,000	0	0	12,404,843	
				1060222	IO	010019	009313	10,000	0	0	12,414,843	
				1060222	IO	010016	009314	800	0	0	12,415,643	
				1060222	IO	010017	009315	1,480	0	0	12,417,123	
				1060222	IO	010012	009435	1,371	0	0	12,418,494	
				1060223	IO	300336	009562	4,000	0	0	12,422,494	
				** BALANCE				44,327,064	31,904,570	0	12,422,494	

55002 440201 09 3 106

教育發展基金統籌款



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/03/01 8:30:11
頁次：3

會計年度：106

(民國106年02月01日至民國106年02月28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
						LAST - MONTH		0	1,130,473	0		0
						1060201 THIS - MONTH		0	0	0		0
						1060202 A0 300018	012159	0	508,907	0		0
						1060222 A0 300040	022214	0	3,096	0		0
						** BALANCE		0	1,642,476	0		0



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：2017/2/1~24

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
2017/2/3	集民族國中	XML轉入	0.00	512,511.00	2,188,974.00
2017/2/6		繳所得稅	591,277.00	0.00	1,597,697.00
2017/2/6		繳退撫金	724,217.00	0.00	873,480.00
2017/2/6		繳退撫金	64,263.00	0.00	809,217.00
2017/2/10	集民族國中	XML轉入	0.00	190,201.00	999,418.00
2017/2/10	2759536	轉帳支出	16,917.00	0.00	982,501.00
2017/2/10	2759535	轉帳支出	14,896.00	0.00	967,605.00
2017/2/10	集民族國中	XML轉入	0.00	73,956.00	1,041,561.00
2017/2/13	2759534	現金支出	73,956.00	0.00	967,605.00
2017/2/16		轉帳支出	458.00	0.00	967,147.00
2017/2/16		轉帳支出	886.00	0.00	966,261.00
2017/2/16		轉帳支出	11,812.00	0.00	954,449.00
2017/2/17		繳公保費	294,093.00	0.00	660,356.00
2017/2/18	集民族國中	XML轉入	0.00	74,553.00	734,909.00
2017/2/18	2759537	現金支出	74,553.00	0.00	660,356.00
2017/2/20	高市慈總	轉帳存入203	0.00	5,000.00	665,356.00
2017/2/20	01月助學金	跨行匯入	0.00	12,000.00	677,356.00
2017/2/21		舊制勞退	3,096.00	0.00	674,260.00
2017/2/22	集民族國中	XML轉入	0.00	3,096.00	677,356.00
2017/2/23	新高醫院	現金存入226	0.00	650.00	678,006.00
2017/2/24	集民族國中	XML轉入	0.00	732,441.00	1,410,447.00
小計			1,870,424.00	1,604,408.00	

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	

高雄銀行公庫服務網

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：

公庫帳號：214103041791

資料期間：2017/2/1~24

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
-----依條件查無交易明細-----					

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：2017/2/1~24

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
2017/2/3		現金存入102	0.00	3,000.00	915,538.00
2017/2/14	0049364	現金支出	1,200.00	0.00	914,338.00
2017/2/15	0049365	交換支出	379,182.00	0.00	535,156.00
2017/2/17	0049366	交換支出	24,921.00	0.00	510,235.00
2017/2/20		現金存入102	0.00	3,330.00	513,565.00
小計			405,303.00	6,330.00	

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

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：

公庫帳號：214103041791

資料期間：2017/2/1~24

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
-----依條件查無交易明細-----					

高雄銀行公車服務網

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) (總戶) 資料期間：2017/2/1~28

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	2017/2/2	0	16,913	16,913	
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/2/10	0	16,917	33,830	
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/2/20	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

(高雄市立民族國民中學離職儲金專戶) (公提) 資料期間：2017/2/1~28

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
214210709029	林書如	2017/2/20	0	2,499	109,757	
214210709061	彭馨儀	2017/2/20	0	2,499	109,757	
214210709223	吳振輝	2017/2/20	0	2,267	99,544	
214210709240	秦靜雯	2017/2/20	0	2,499	108,573	
214210709843	莊瑞君	2017/2/20	0	2,383	90,924	
214210711619	王瑞琳	2017/2/20	0	2,499	53,253	
214210712046	戴慧敏	2017/2/20	0	2,267	35,865	
合計：	筆數：7	金額：	0	16,913	607,673	
				(利息：0 存入：16,913)		

離職儲金對帳單

灣內分行

金額	
----	--

備註	1107
----	------

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	2017/2/20	0	2,500	109,760	
214210709070	彭馨儀	2017/2/20	0	2,500	109,760	
214210709231	吳振輝	2017/2/20	0	2,267	99,544	
214210709258	秦靜雯	2017/2/20	0	2,500	108,591	
214210709851	莊瑞君	2017/2/20	0	2,383	90,924	
214210711627	王瑞琳	2017/2/20	0	2,500	53,275	
214210712054	戴慧敏	2017/2/20	0	2,267	35,865	
合計：	筆數：7	金額：	0	16,917	607,719	
					(利息：0	存入：16,917)

程式名稱：STATPLP

*** 客 戶 對 帳 單 列 印 ***

列印頁編：93495

帳號：08842-1851-9 日期：106/03/01 起始日：106/02/01 頁次：1
 姓名：高雄市立民族國民中學 截止日：106/02/28
 日期 票號 支出金額 存入金額 餘額 主管 摘要 權員 中文摘要

前次交易餘額：						
1060218		2,700.00		48,630.00	現金	3827
1060218	400002		1,138.00	47,077.00	定息	3800



程式名稱: PRISAMBID

1. 身分證字號: 78640609

2. 姓名: 高雄市立民族國民

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 綜存記號 補充保費

8851 240400002 1040718 1060218 1060718 N 1,000.000 2276 0 0

總計: 1 1,000,000.00



46



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：2017/2/28

序號	寄存編號	物品名稱	封裝 密封	單位 張	數量 1	金額 200,000A0760826高銀明 誠	備註	寄存日期 2015/4/27	提領日期
1	10220150427003	高銀公庫部定存單	密封	張	1	200,000A0760826高銀明 誠		2015/4/27	
2	10220150729006	陽信大順定存單	未封	張	1	1,000,000ZA1026724		2015/7/29	
小計			2	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

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 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 劉佳君

會計主任

48

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02月01日起至106年02月28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	10,886,991	0.000000	0	3.240176	1,845,895,865	
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	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	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	0.00	0	0.00	0	24,663.78	104,929,648	
	電腦設備	台	380	0	0	0	0	380	9,862,338	
	其它	件	111	0	0	0	0	111	4,800,236	
機械及設備	小計		491	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	0	0	0	0	51	3,552,094	
	小計		51	0	0	0	0	51	3,552,094	
什項設備	圖書	冊(套)	6,510	0	0	0	0	6,510	2,146,571	
	其它	件	512	0	0	0	0	512	18,287,944	
	小計		7,022	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	10,886,991	0	0	7,583	2,005,923,746	

製表

蘇月瓊

覆核

蘇月瓊

財產經管人員

李偉銘

主辦事務人員

廖光祥

主辦會計人員

范珠琴

機關首長

黃伯君

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。
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。

聯絡電話：3818718轉38

高雄市立民族國民中學
財產增減月報表

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02月01日起至106年02月28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	核准機關日期文號	
1010301-03-0000001	中學用房屋基地	高雄市三民區義民段0497-0000地號	070/08/01		平方公尺	336	0	10,886,991	公告現值調整						
土地	小計						0.00	10,886,991		0.00	0				
	合計						0.00	10,886,991		0.00	0				

製表 幹事蘇月瓊

覆核 幹事蘇月瓊

財產經管人員

事務組 李偉銘

主辦事務人員

教師 廖光祥
總務主任

主辦會計人員

會計室 范珠琴
主任

機關首長

黃柏蒼