

55326

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03月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 范珠琴

機關長官

黃柏蒼

檢核日期： 4 月 5 日

承辦人員：

會計室 范珠琴

主辦會計：

會計室 主任 范珠琴

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	1060301 全炫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03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	22~24

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03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	35~47
十一、保管品對帳單	48
十二、保管品報表	49
十三、財產分類量值統計月報表	50
十四、財產增減月報表	51

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	9,410,533	8,732,000	678,533	7.77	43,969,678	43,954,000	15,678	0.04
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	83,555	100,000	-16,445	16.45	238,655	240,000	-1,345	0.56
4502	租金收入	-	50,000	-	50,000	29,800	50,000	-20,200	40.40	29,800	50,000	-20,200	40.40
4503	資產使用及權利金收入	-	991,000	-	991,000	53,755	50,000	3,755	7.51	208,855	190,000	18,855	9.92
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,426,425	8,632,000	-205,575	2.38	42,508,425	42,714,000	-205,575	0.48
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,426,425	8,632,000	-205,575	2.38	42,508,425	42,714,000	-205,575	0.48
490	其他收入	-	2,495,000	-	2,495,000	900,553	-	900,553	-	1,222,598	1,000,000	222,598	22.26
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	900,553	-	900,553	-	1,222,598	1,000,000	222,598	22.26
50-59	基金用途	-	112,167,000	-	112,167,000	8,400,641	8,882,000	-481,359	5.42	37,103,936	43,454,000	-6,350,064	14.61
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	7,012,089	8,037,000	-1,024,911	12.75	32,842,950	38,627,000	-5,784,050	14.97
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	6,815,058	7,787,000	-971,942	12.48	32,339,665	37,887,000	-5,547,335	14.64
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	6,815,058	7,787,000	-971,942	12.48	32,339,665	37,887,000	-5,547,335	14.64
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	197,031	250,000	-52,969	21.19	503,285	740,000	-236,715	31.99
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	197,031	250,000	-52,969	21.19	503,285	740,000	-236,715	31.99
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	1,388,552	845,000	543,552	64.33	4,260,986	4,827,000	-566,014	11.73
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	1,388,552	845,000	543,552	64.33	4,260,986	4,827,000	-566,014	11.73
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	1,388,552	845,000	543,552	64.33	4,260,986	4,827,000	-566,014	11.73
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-	-1,483,000	1,009,892	-150,000	1,159,892	773.26	6,865,742	500,000	6,365,742	1,273.15
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03月31日

列印日期：106/04/05

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					12,927,176	4,408,000	8,519,176	193.27

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	23,861,381	100.00	2	負債	10,934,205	45.82
11	流動資產	22,612,159	94.76	21	流動負債	8,975,313	37.61
111	現金	20,638,381	86.49	212	應付款項	8,975,313	37.61
1112	銀行存款	20,558,381	86.16	2123	應付代收款	8,975,313	37.61
1113	零用及週轉金	80,000	0.34	22	其他負債	1,958,892	8.21
115	預付款項	1,973,778	8.27	221	雜項負債	1,958,892	8.21
1154	預付費用	1,973,778	8.27	2211	存入保證金	709,670	2.97
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,249,222	5.24	2213	應付退休及離職金	1,249,222	5.24
124	準備金	1,249,222	5.24	3	基金餘額	12,927,176	54.18
1241	退休及離職準備金	1,249,222	5.24	31	基金餘額	12,927,176	54.18
				311	基金餘額	12,927,176	54.18
				3111	累積餘額	6,061,434	25.40
				3112	本期賸餘	6,865,742	28.77
合 計		23,861,381	-	合 計		23,861,381	-

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

備註：1. 自動櫃員機租金收入尚未入帳2. 主任甄選局下授經費移撥205575元3. 課業輔導較預期增加

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	6,844,000	36,169,000	6,365,563	31,496,128	-4,672,872	12.92
530111	正式員額薪資	64,857,000	6,200,000	25,400,000	5,399,495	21,625,699	-3,774,301	14.86
5301113	職員薪金	64,857,000	6,200,000	25,400,000	5,399,495	21,625,699	-3,774,301	14.86
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	100,000	200,000	302,876	536,579	336,579	168.29
5301124	兼職人員酬金	232,000	100,000	200,000	302,876	536,579	336,579	168.29
530113	超時工作報酬	510,000	5,000	10,000	1,250	3,850	-6,150	61.50
5301132	值班費	30,000	5,000	10,000	1,250	3,850	-6,150	61.50
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	539,000	1,259,000	661,942	1,151,312	-107,688	8.55
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	500,000	1,100,000	661,942	1,007,241	-92,759	8.43
5301183	傷病醫藥費	39,000	39,000	39,000	-	-	-39,000	100.00
5301189	其他福利費	200,000	-	120,000	-	144,071	24,071	20.06
53012	服務費用	4,737,000	708,000	1,254,000	321,211	611,108	-642,892	51.27
530121	水電費	729,000	103,000	193,000	76,514	160,148	-32,852	17.02
5301212	工作場所電費	616,000	90,000	180,000	70,229	147,723	-32,277	17.93
5301214	工作場所水費	110,000	10,000	10,000	6,285	12,425	2,425	24.25
5301217	煤氣費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	50,000	70,000	-	35,138	-34,862	49.80
5301222	電話費	109,000	20,000	40,000	-	4,978	-35,022	87.56
5301224	數據通信費	30,000	30,000	30,000	-	30,160	160	0.53
530123	旅運費	531,000	50,000	106,000	8,800	20,600	-85,400	80.57
5301231	國內旅費	261,000	20,000	56,000	-	600	-55,400	98.93
5301235	貨物運費	170,000	10,000	10,000	8,800	20,000	10,000	100.00
5301239	其他旅運費	100,000	20,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	50,000	100,000	34,689	51,401	-48,599	48.60
5301241	印刷及裝訂費	332,000	50,000	100,000	34,689	51,401	-48,599	48.60
530125	修理保養及保固費	1,190,000	150,000	360,000	71,025	162,458	-197,542	54.87
5301252	一般房屋修護費	745,000	100,000	250,000	40,096	100,584	-149,416	59.77
5301255	機械及設備修護費	163,000	20,000	40,000	23,929	32,929	-7,071	17.68
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	-	10,000	-	2,350	-7,650	76.50
5301257	雜項設備修護費	232,000	30,000	60,000	7,000	26,595	-33,405	55.67
530126	保險費	10,000	-	10,000	9,024	9,024	-976	9.76
5301261	一般房屋保險費	10,000	-	10,000	9,024	9,024	-976	9.76
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	305,000	415,000	121,159	172,339	-242,661	58.47
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	100,000	200,000	101,159	149,339	-50,661	25.33

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	20,000	20,000	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	205,000	205,000	-	-	-205,000	100.00
53013	材料及用品費	599,000	155,000	205,000	83,070	140,260	-64,740	31.58
530131	使用材料費	5,000	5,000	5,000	363	603	-4,397	87.94
5301314	油脂	5,000	5,000	5,000	363	603	-4,397	87.94
530132	用品消耗	594,000	150,000	200,000	82,707	139,657	-60,343	30.17
5301321	辦公(事務)用品	195,000	50,000	70,000	16,580	33,947	-36,053	51.50
5301322	報章雜誌	60,000	-	-	21,165	21,165	21,165	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	80,000	30,000	30,000	4,582	8,072	-21,928	73.09
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	20,000	20,000	1,650	4,350	-15,650	78.25
5301328	醫療用品	60,000	-	30,000	13,930	16,710	-13,290	44.30
530132K	物品	154,000	50,000	50,000	24,800	55,413	5,413	10.83
53014	租金、償債與利息	200,000	40,000	70,000	18,507	39,252	-30,748	43.93
530144	交通及運輸設備租金	10,000	10,000	10,000	5,520	9,020	-980	9.80
5301442	車租	10,000	10,000	10,000	5,520	9,020	-980	9.80
530145	雜項設備租金	190,000	30,000	60,000	12,987	30,232	-29,768	49.61
5301451	雜項設備租金	190,000	30,000	60,000	12,987	30,232	-29,768	49.61
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	364,000	40,000	103,000	2,064	9,790	-93,210	90.50

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	100.00
5301712	學術團體會費	60,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530174	補貼與獎勵	180,000	20,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301742	獎勵費用	180,000	20,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	124,000	20,000	33,000	2,064	9,790	-23,210	70.33
5301751	技能競賽	124,000	20,000	33,000	2,064	9,790	-23,210	70.33
53019	其他	300,000	-	86,000	24,643	43,127	-42,873	49.85
530192	其他費用	300,000	-	86,000	24,643	43,127	-42,873	49.85
5301929	其他	300,000	-	86,000	24,643	43,127	-42,873	49.85
合 計		94,392,000	7,787,000	37,887,000	6,815,058	32,339,665	-5,547,335	14.64

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	200,000	690,000	197,031	498,045	-191,955	27.82
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	882	1,792	-8,208	82.08
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	10,000	882	1,792	-8,208	82.08
530525	修理保養及保固費	480,000	-	80,000	50,597	74,597	-5,403	6.75
5305251	土地改良物修護費	180,000	-	30,000	50,597	69,997	39,997	133.32
5305252	一般房屋修護費	300,000	-	50,000	-	3,100	-46,900	93.80
5305257	雜項設備修護費	-	-	-	-	1,500	1,500	-
530528	專業服務費	1,755,000	200,000	600,000	145,552	421,656	-178,344	29.72
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	200,000	600,000	145,552	421,656	-178,344	29.72
530528A	試務甄選費	95,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	110,000	40,000	40,000	-	1,890	-38,110	95.28
530532	用品消耗	110,000	40,000	40,000	-	1,890	-38,110	95.28
5305321	辦公(事務)用品	30,000	10,000	10,000	-	1,890	-8,110	81.10
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530532K	物品	30,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	50,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530574	補貼與獎勵	50,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53059	其他	80,000	-	-	-	3,350	3,350	-
530592	其他費用	80,000	-	-	-	3,350	3,350	-
5305929	其他	80,000	-	-	-	3,350	3,350	-
合 計		3,536,000	250,000	740,000	197,031	503,285	-236,715	31.99

備註：部分維修款尚未請款

中華民國106年01月01日至03月31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03月31日

列印日期：106/04/05

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	771,000	4,621,000	1,315,135	4,091,367	-529,633	11.46
590111	正式員額薪資	8,179,000	670,000	2,680,000	601,375	2,357,500	-322,500	12.03
5901113	職員薪金	7,436,000	600,000	2,400,000	539,465	2,109,860	-290,140	12.09
5901114	工員工資	743,000	70,000	280,000	61,910	247,640	-32,360	11.56
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	-	10,000	-	547	-9,453	94.53
5901122	約僱職員薪金	25,000	-	10,000	-	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	606,393	1,572,723	142,723	9.98
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	606,393	714,736	84,736	13.45
5901153	年終獎金	800,000	-	800,000	-	857,987	57,987	7.25
590118	福利費	1,556,000	100,000	500,000	107,345	160,575	-339,425	67.89
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	100,000	300,000	56,345	91,575	-208,425	69.47
5901189	其他福利費	556,000	-	200,000	51,000	69,000	-131,000	65.50
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	22	22	-978	97.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	22	22	-978	97.80
59012	服務費用	842,000	69,000	190,000	69,957	138,386	-51,614	27.17
590122	郵電費	45,000	-	30,000	487	7,901	-22,099	73.66
5901221	郵費	15,000	-	15,000	487	6,888	-8,112	54.08
5901222	電話費	30,000	-	15,000	-	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03月31日

列印日期：106/04/05

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	100.00
5901239	其他旅運費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	25,000	-	10,000	-	260	-9,740	97.40
5901241	印刷及裝訂費	25,000	-	10,000	-	260	-9,740	97.40
590125	修理保養及保固費	28,000	5,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	18,000	-	9,000	-	-	-9,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590128	專業服務費	689,000	60,000	120,000	66,555	123,110	3,110	2.59
5901289	保警及保全費用	689,000	60,000	120,000	66,555	123,110	3,110	2.59
590129	公共關係費	45,000	4,000	11,000	2,915	7,115	-3,885	35.32
5901291	公共關係費	45,000	4,000	11,000	2,915	7,115	-3,885	35.32
59013	材料及用品費	57,000	-	10,000	3,460	30,233	20,233	202.33
590132	用品消耗	57,000	-	10,000	3,460	30,233	20,233	202.33
5901321	辦公(事務)用品	57,000	-	10,000	3,460	30,233	20,233	202.33
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590192	其他費用	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00

中華民國106年01月01日至03月31日

單位：新台幣元

[illegible]

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		20,558,381
001 財政局	15,272,294	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	1,660,629	
004 高雄銀行1779-1仁愛基金專戶	329,797	
005 高雄銀行1777-5營養午餐專戶	2,183,201	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	48,215	
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		20,558,381

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,973,778
004 學諮中心(部)		920,462
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	
106/03/01 預付106.3月離職儲金-公提儲金1061231	9,416	
106/03/01 預付部補助學諮人員勞保費-106.1月勞保費1061231	11,839	
106/03/01 預付部補助學諮人員(勞)健保費-106.1月健保費1061231	7,182	
106/03/22 付4月份學諮中心人員薪津-(部)1061231	156,944	
005 學諮中心(局)		730,905
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	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/03/01 預付106. 3月離職儲金-公提儲金1061231	7,497	
106/03/01 預付局補助學諮人員勞保費-106. 1月勞保費1061231	9,411	
106/03/01 預付局補助學諮人員(勞)健保費-106. 1月健保費 1061231	5,709	
106/03/22 付4月份學諮中心人員薪津-(局)1061231	124,974	
012 其他		322,411
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	
106/02/08 預借職業群科生涯輔導研討會經費-張雯婷1061231	78,000	
106/03/01 支106. 1月勞退金-本土語言1061231	540	
106/03/03 預付借調師(何良才)10601代課鐘點費-1061231	9,720	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/03/03 預付特教助理員(2123-213)10601勞保費1135元及勞退金912元-1061231	2,047	
106/03/08 預付李京玲(2123-213)特助10602鐘點費-1061231	11,704	
106/03/08 預借適性輔導趨勢與發展研習經費-張雯婷1061231	46,000	
106/03/16 預付105-2(1-4週)代課鐘點費(2123-124)-補救教學1061231	11,700	
106/03/16 預付105-2(1-4週)代課鐘點費(2123-142)-本土語言1061231	7,920	
106/03/16 預付105-2(1-4週)代課鐘點費(2123-141)-國教輔導團(何良才)1061231	21,600	
106/03/16 預付105-2(1-4週)代課鐘點費(2123-141)-國教輔導團(陳玉芬)1061231	2,880	
106/03/22 預借適性輔導簡介計畫經-1061231張雯婷	38,000	
106/03/27 預借外配子女親職講座計畫經費-1061231張雯婷	20,300	
合 計		1,973,778

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

[illegible]

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		8,975,313
102 書籍費	299,546	
104 畢業紀念冊	108,780	
105 輔導費	45,982	
107 籃球隊	2,010	
108 家長會費	53,400	
109 寒暑假樂營經費	2,400	
110 學生團體保險費	95,418	
119 音樂比賽	4,000	
120 資源回收基金	5,333	
123 教師專業發展評鑑-教務處	15,688	
126 代收水費	200	
127 代收電費	10,582	
128 國教團兼任輔導員兼代課鐘點費(陳玉芬)	14,400	
129 課稅補助導師費	84,000	
130 課稅補助鐘點費	607,032	
134 支持團隊兼任輔導員(蔡宜岑)	140,040	
137 國中自然領域	287,200	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
140 特教組長減授課節數補助	57,600	
142 本土語言鐘點費-教務處	318	
144 生涯發展-輔導室	1,741	
152 校慶捐款	33,800	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	48,247	
173 學諮中心人事費(部)	1,360,000	
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	35,235	
193 校長實務研究工作坊經費	31,620	
197 交通安全經費	80,415	
199 增置專長	134,257	
201 健保費	563,677	
202 公保費	143,890	
204 勞保費	76,955	
206 退撫基金	277,565	
207 喪亡互助金	1,860	
208 代扣所得稅	344,377	
210 離職儲金	16,917	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
216 其他保管金	204,739	
218 勞工退休金	25,222	
223 法院扣款	4,080	
400 仁愛基金	329,797	
500 午餐費	1,782,262	
504 午餐補助費	400,939	
603 進步獎學金孳息	48,215	
604 進步獎學金定存本金	1,000,000	
700 教育儲蓄專戶	64,245	
合 計		8,975,313

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		709,670
002 保固金		137,670
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		513,000
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造設計(103.11.10)履約保證金(退還日期:107.12.31)(上期結轉)	200,000	
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	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/03/31 收綜合球場地坪改善工程履約保證金-盈琪土木包工業1060831	228,000	
004 場地保證金		21,000
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	
106/03/03 收入道素菜餐廳有限公司人道國際酒店場地租借保證金1080301	5,000	
106/03/31 收場地費使用費保證金-基督教好消息教會1060430	5,000	
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	
006 差額保證金		24,000
106/03/31 收綜合球場地坪改善工程差額保證金-盈琪土木包工業1060831	24,000	
合 計		709,670

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03月31日

列印日期：106/04/05

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		1,249,222
101 約聘輔導員-彭馨儀	224,516	
102 約聘心理師-林書如	224,516	
103 約聘心理師-王瑞琳	111,527	
104 社工師-吳振輝	203,622	
105 心理師-秦靜雯	222,163	
109 社工師-戴慧敏	76,264	
120 莊瑞君	186,614	
合 計		1,249,222

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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

高雄市教育局發展基金
 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03月31日

列印日期：106/04/05

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	6,815,058	7,787,000	-12.48
		累計數	688	694	99.14	32,339,665	37,887,000	-14.64

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	2,006,334,001	240,500	66,098	2,006,508,403	
9151 土地	1,845,895,865	-	-	1,845,895,865	
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	240,500	66,098	14,836,976	左營高中移撥電腦13台240500元電腦報廢66098
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：106/04/05

[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3月31日

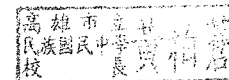
摘 要	日期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						20,558,381
一、 財政局 (4401)					15,272,294	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,660,629	
高雄銀行 41779-1 (仁愛基金專戶)					329,797	
高雄銀行 41777-5 (營養午餐專戶)					2,183,201	
高雄銀行 04179-1 (教育儲蓄專戶)					64,245	
陽信銀行大順分行定期存款					1,000,000	
陽信銀行 1851-9 (進步獎學金專戶)					48,215	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	
(二) 銀行結存						20,558,381
財政局 (4401)					15,272,294	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,660,629	
高雄銀行 41779-1 (仁愛基金專戶)					329,797	
高雄銀行 41777-5 (營養午餐專戶)					2,183,201	
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)					48,215	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	

出納

出納劉佳君
組長

會計室

機關首長



銀行存款差額解釋表-離職儲金帳戶

中華民國 106 年 3 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	112,260	112,256	224,516	林書如	214210709037	214210709029	112,260	112,256	224,516
彭馨儀	214210709070	214210709061	112,260	112,256	224,516	彭馨儀	214210709070	214210709061	112,260	112,256	224,516
吳振輝	214210709231	214210709223	101,811	101,811	203,622	吳振輝	214210709231	214210709223	101,811	101,811	203,622
秦靜雯	214210709258	214210709240	111,091	111,072	222,163	秦靜雯	214210709258	214210709240	111,091	111,072	222,163
莊瑞君	214210709851	214210709843	93,307	93,307	186,614	莊瑞君	214210709851	214210709843	93,307	93,307	186,614
王瑞琳	214210711627	214210711619	55,775	55,752	111,527	王瑞琳	214210711627	214210711619	55,775	55,752	111,527
戴慧敏	214210712054	214210712046	38,132	38,132	76,264	戴慧敏	214210712054	214210712046	38,132	38,132	76,264
合計			624636	624586	1,249,222	小計			624,636	624,586	1,249,222

出納

出納組長 劉佳君

會計室

會計室主任 范珠琴

機關首長

高雄市教育局 黃柏蒼

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/04/05 8:26:54

頁次：1

會計年度：106

(民國106年03月01日至民國106年03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		44,327,064	31,904,570	0	12,422,494
1060301	THIS - MONTH		0	0	0	12,422,494			
1060301	A0 300041	024530	0	66,701	0	12,355,793			
1060301	A0 300042	024531	0	7,762	0	12,348,031			
1060301	A0 300043	024532	0	3,604	0	12,344,427			
1060301	A0 300044	024533	0	190,586	0	12,153,841			
1060301	A0 300045	024534	0	16,913	0	12,136,928			
1060301	A0 300046	024535	0	592,617	0	11,544,311			
1060306	I0 300370	011219	111,780	0	0	11,656,091			
1060306	I0 300370	011220	12,420	0	0	11,668,511			
1060306	I0 300372	011425	44,110	0	0	11,712,621			
1060306	I0 300374	011478	43,700	0	0	11,756,321			
1060307	A0 300047	028264	0	70,856	0	11,685,465			
1060307	A0 300048	028266	0	78,241	0	11,607,224			
1060307	A0 300049	028267	0	71,280	0	11,535,944			
1060307	A0 300050	028268	0	56,555	0	11,479,389			
1060308	I0 010021	012092	692	0	0	11,480,081			
1060308	I0 010020	012093	7,580	0	0	11,487,661			
1060308	I0 300400	012228	2,400	0	0	11,490,061			
1060308	I0 300400	012258	10,000	0	0	11,500,061			
1060308	I0 300400	012259	20,000	0	0	11,520,061			
1060308	I0 300400	012260	30,000	0	0	11,550,061			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/04/05 8:26:54
頁次：2

會計年度：106

(民國106年03月01日至民國106年03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	支出日期	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
			1060309	A0	300051	029907	0	158,665	0	11,391,396
			1060310	I0	010022	012846	1,243,235	0	0	12,634,631
			1060310	I0	010024	012892	46,200	0	0	12,680,831
			1060310	I0	010023	012893	26,287	0	0	12,707,118
			1060310	I0	300410	013014	57,600	0	0	12,764,718
			1060313	E0	500001	000414	0	0	-378,694	13,143,412
			1060315	A0	300053	033392	0	61,321	0	13,082,091
			1060315	A0	300054	033393	0	71,780	0	13,010,311
			1060315	A0	300055	033394	0	98,640	0	12,911,671
			1060315	I0	010025	014254	500	0	0	12,912,171
			1060317	A0	300056	035306	0	12,180	0	12,899,991
			1060317	A0	300057	035307	0	14,400	0	12,885,591
			1060317	A0	300058	035308	0	1,043,535	0	11,842,056
			1060317	A0	300059	035309	0	20,000	0	11,822,056
			1060317	I0	010026	014728	4,270	0	0	11,826,326
			1060317	I0	010028	014730	1,000	0	0	11,827,326
			1060317	I0	010029	014731	29,800	0	0	11,857,126
			1060317	I0	010030	014733	8,282	0	0	11,865,408
			1060317	I0	250004	015143	8,426,425	0	0	20,291,833
			1060320	C0	010001	000924	0	-675	0	20,292,508
			1060320	I0	010031	015613	13,000	0	0	20,305,508
			1060320	I0	300472	015717	14,400	0	0	20,319,908
			1060322	I0	010032	016365	605	0	0	20,320,513
			1060322	I0	300504	016446	20,000	0	0	20,340,513
			1060322	I0	300487	016460	45,000	0	0	20,385,513
			1060323	A0	300061	038233	0	51,000	0	20,334,513
			1060323	A0	300060	038234	0	6,363,783	0	13,970,730

36



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：106/04/05 8:26:54

頁次：3

會計年度：106

(民國106年03月01日至民國106年03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
				1060323	A0	300062	038235	0	38,000	0	13,932,730
				1060324	A0	300063	038927	0	69,518	0	13,863,212
				1060324	A0	300064	038928	0	266,700	0	13,596,512
				1060324	I0	010027	016783	1,500	0	0	13,598,012
				1060324	I0	010034	016808	24,000	0	0	13,622,012
				1060327	I0	010037	017193	6,600	0	0	13,628,612
				1060327	I0	010036	017194	128,000	0	0	13,756,612
				1060327	I0	300522	017350	136,000	0	0	13,892,612
				1060327	I0	300522	017357	1,224,000	0	0	15,116,612
				1060328	A0	300065	040522	0	131,880	0	14,984,732
				1060328	A0	300066	040523	0	20,300	0	14,964,432
				1060328	A0	300067	040524	0	43,744	0	14,920,688
				1060329	I0	010035	017855	100,000	0	0	15,020,688
				1060329	I0	010038	017950	7,200	0	0	15,027,888
				1060329	I0	010039	017951	733	0	0	15,028,621
				1060329	I0	010041	017952	7,898	0	0	15,036,519
				1060329	I0	010042	017953	7,000	0	0	15,043,519
				1060330	I0	010043	018230	7,475	0	0	15,050,994
				1060331	I0	010040	018366	59,100	0	0	15,110,094
				1060331	I0	300570	018391	162,200	0	0	15,272,294
				** BALANCE				56,418,056	41,524,456	-378,694	15,272,294

55002 440201 09 3 106

教育發展基金統籌款

LAST - MONTH

0

1,642,476

0

0

37



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：106/04/05 8:26:54

頁次：4

會計年度： 106

(民國 106 年 03 月 01 日 至 民國 106 年 03 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
				1060301	THIS - MONTH			0	0	0		0
				1060301	A0 300043		024532	0	509,946	0		0
				1060301	A0 300046		024535	0	17,494	0		0
				1060313	A0 300052		031952	0	649,700	0		0
				1060313	E0 500001		000414	0	0	378,694		0
				1060317	A0 300058		035308	0	16,920	0		0
				1060323	A0 300060		038234	0	85,140	0		0
					** BALANCE			0	2,921,676	378,694		0

38



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：2017/3/1~31	
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			
2017/3/1	集民族國中	XML轉入	0.00	2,946.00	1,413,393.00			
2017/3/2		繳所得稅	163,114.00	0.00	1,250,279.00			
2017/3/3	集民族國中	XML轉入	0.00	513,550.00	1,763,829.00			
2017/3/6		繳退撫金	64,263.00	0.00	1,699,566.00			
2017/3/6		繳退撫金	725,817.00	0.00	973,749.00			
2017/3/6	2759539	現金支出	76,476.00	0.00	897,273.00			
2017/3/6		現金存入	0.00	2,334.00	899,607.00			
2017/3/6		現金存入	0.00	10.00	899,617.00			
2017/3/6	2759538	轉帳支出	16,917.00	0.00	882,700.00			
2017/3/7	集民族國中	XML轉入	0.00	70,856.00	953,556.00			
2017/3/7	2759540	交換支出	12,000.00	0.00	941,556.00			
2017/3/8	外交部（收件號 0	跨行匯入	0.00	10,000.00	951,556.00			
2017/3/10	集民族國中	XML轉入	0.00	190,586.00	1,142,142.00			
2017/3/10	2759541	轉帳支出	11,704.00	0.00	1,130,438.00			
2017/3/14	集民族國中	XML轉入	0.00	610,111.00	1,740,549.00			
2017/3/15		勞保費	79,918.00	0.00	1,660,631.00			
2017/3/15	集民族國中	XML轉入	0.00	61,321.00	1,721,952.00			
2017/3/15	2759542	現金支出	61,971.00	0.00	1,659,981.00			
2017/3/15	02月助學金	跨行匯入	0.00	12,000.00	1,671,981.00			
2017/3/16		健保費	484,013.00	0.00	1,187,968.00			
2017/3/16		健保費	36,909.00	0.00	1,151,059.00			
2017/3/16		轉帳支出	175,226.00	0.00	975,833.00			
2017/3/17		繳公保費	294,683.00	0.00	681,150.00			
2017/3/17	集民族國中	XML轉入	0.00	14,671.00	695,821.00			
2017/3/17	2759543	轉帳支出	10,000.00	0.00	685,821.00			
2017/3/21		舊制勞退	3,096.00	0.00	682,725.00			
2017/3/22		現金存入	0.00	2,576.00	685,301.00			
2017/3/22		現金存入	0.00	5,116.00	690,417.00			
2017/3/24	集民族國中	XML轉入	0.00	69,518.00	759,935.00			
2017/3/24	2759544	現金支出	69,518.00	0.00	690,417.00			
2017/3/28	集民族國中	XML轉入	0.00	6,080.00	696,497.00			
2017/3/29		現金存入	0.00	2,205.00	698,702.00			
2017/3/29		現金存入	0.00	25,043.00	723,745.00			
2017/3/29	2759545	交換支出	12,000.00	0.00	711,745.00			
2017/3/31	集民族國中	XML轉入	0.00	936,884.00	1,648,629.00			
2017/3/31	03月助學金	跨行匯入	0.00	12,000.00	1,660,629.00			
小計			2,297,625.00	2,547,807.00				

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：2017/3/1~31

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
2017/3/17	0043806	現金支出	10,000.00	0.00	320,597.00
2017/3/17		現金存入102	0.00	6,000.00	326,597.00
2017/3/20		現金存入102	0.00	3,200.00	329,797.00
小計			10,000.00	9,200.00	

40

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：2017/3/1~31	
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	
2017/3/10		轉帳存入	0.00	1,975,995.00	2,489,560.00	
2017/3/10		現金存入102	0.00	28,800.00	2,518,360.00	
2017/3/17	0049368	交換支出	330,082.00	0.00	2,188,278.00	
2017/3/17	0049367	現金支出	3,741.00	0.00	2,184,537.00	
2017/3/21	0049369	交換支出	21,652.00	0.00	2,162,885.00	
2017/3/24	0049370	現金支出	5,997.00	0.00	2,156,888.00	
2017/3/29		現金存入102	0.00	15,513.00	2,172,401.00	
2017/3/29		現金存入102	0.00	10,800.00	2,183,201.00	
小計			361,472.00	2,031,108.00		

41

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：2017/3/1~31

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
2017/3/1		上月餘額	0.00	0.00	64,245.00
小計			0.00	0.00	

42

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)			(總戶)		資料期間：2017/3/1~31	
存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註		
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/3/1	0	16,913	16,913			
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/3/6	0	16,917	33,830			
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/3/10	33,830	0	0			
合計：	筆數：1	金額：	33,830	33,830	0			
(利息：0 存入：33,830)								

43

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：2017/3/1~31	
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	2017/3/11	0	2,499	112,256			
214210709061	彭馨儀	2017/3/11	0	2,499	112,256			
214210709223	吳振輝	2017/3/11	0	2,267	101,811			
214210709240	秦靜雯	2017/3/11	0	2,499	111,072			
214210709843	莊瑞君	2017/3/11	0	2,383	93,307			
214210711619	王瑞琳	2017/3/11	0	2,499	55,752			
214210712046	戴慧敏	2017/3/11	0	2,267	38,132			
合計：	筆數：7	金額：	0	16,913	624,586			
						(利息：0 存入：16,913)		

44

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) (自提) 資料期間：2017/3/1~31

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
214210709037	林書如	2017/3/11	0	2,500	112,260	
214210709070	彭馨儀	2017/3/11	0	2,500	112,260	
214210709231	吳振輝	2017/3/11	0	2,267	101,811	
214210709258	秦靜雯	2017/3/11	0	2,500	111,091	
214210709851	莊瑞君	2017/3/11	0	2,383	93,307	
214210711627	王瑞琳	2017/3/11	0	2,500	55,775	
214210712054	戴慧敏	2017/3/11	0	2,267	38,132	
合計：	筆數：7	金額：	0	16,917	624,636	
						(利息：0 存入：16,917)

45

=== 陽 信 商 業 銀 行 === 單位： < 088 > < 大順分行 >

程式名稱：STATELP

*** 客 戶 對 帳 單 列 印 ***

列印頁編：84345

帳號：08842-1851-9 日期：106/04/05 起始日：106/03/01 頁次：1

姓名：高雄市中區民族國民中學 截止日：106/03/31

日期 票號 支出金額 存入金額 餘額 主管 摘要 備員 中文摘要

前次交易餘額：

47,077.00

1060320 400002

1,138.00

48,215.00

定息 8800



46



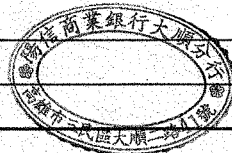
程式名稱:RTSARBITD
1.身分證字號:78640900

2.姓名:高建市立民族國民

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 1080318 1060718 N 1,000,000 3414 0 0

總額: 1 1,000,000.00



49



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：2017/3/31

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

48

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 3 月 1 日起至 106 年 3 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

出納組 劉佳君

49

會計主任

會計室主任 范珠琴

校長

高雄市立民族國民中學 黃柏蒼

高雄市立民族國民中學

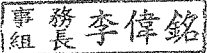
財產分類量值統計月報表

中華民國106年03月01日起至106年03月31日止

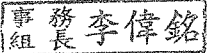
機關代碼：397057300X

財產性質分類：公務用 市立民族國中教育發展基金

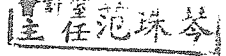
財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆		1		0		0		1		
	公頃		3.240176	1,845,895,865	0.000000	0	0.000000	0	3.240176	1,845,895,865	
土地改良物	個		11		0		0		11		
	平方公尺		7,983.70	16,449,050	0.00	0	0.00	0	7,983.70	16,449,050	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	24,194.78	104,156,730	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	13	240,500	1	66,098	392	10,036,740	
	其它	件	111	4,800,236	0	0	0	0	111	4,800,236	
	小計		491	14,662,574	13	240,500	1	66,098	503	14,836,976	
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	2,005,923,746	13	240,500	1	66,098	7,595	2,006,098,148	

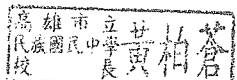
製表


覆核


財產經管人員


主辦事務人員


主辦會計人員
 50


機關首長


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03月01日起至106年03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	核准機關日期文號	
3140101-03-0000571-0000583	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司	105/08/05	4	臺	18,500	13	240,500	撥入						
3140302-01-0000045	印表機	DocuPrint C3055DX/FujiXerox	098/06/15	5	臺	66,098				1	66,098	報廢		核准：市立民族國中 日期：1060323 文號：內簽	
機械及設備	小計						13	240,500		1	66,098				
	合計						13.00	240,500		1.00	66,098				

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

事務組長 李偉銘

總務主任 吳光祥

會計室主任 范珠琴

高雄市立民族國民中學 校長 黃柏蒼