

55326

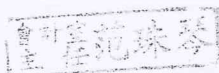
高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學

中華民國106會計年度

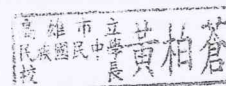
中華民國106年04月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



政事型基金適用

<高雄市立民族國民中學>106年4月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5月2日

承辦人員

范珠琴

主辦會計

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04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04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04月30日

列印日期：106/05/01

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	8,092,505	8,118,000	-25,495	0.31	52,062,183	52,072,000	-9,817	0.02
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	25,880	50,000	-24,120	48.24	264,535	290,000	-25,465	8.78
4502	租金收入	-	50,000	-	50,000	1,000	-	1,000	-	30,800	50,000	-19,200	38.40
4503	資產使用及權利金收入	-	991,000	-	991,000	24,880	50,000	-25,120	50.24	233,735	240,000	-6,265	2.61
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,068,000	8,068,000	-	-	50,576,425	50,782,000	-205,575	0.40
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,068,000	8,068,000	-	-	50,576,425	50,782,000	-205,575	0.40
490	其他收入	-	2,495,000	-	2,495,000	-1,375	-	-1,375	-	1,221,223	1,000,000	221,223	22.12
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	-1,375	-	-1,375	-	1,221,223	1,000,000	221,223	22.12
50-59	基金用途	-	112,167,000	-	112,167,000	7,307,847	8,338,000	-1,030,153	12.35	44,411,783	51,792,000	-7,380,217	14.25
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	6,599,275	7,495,000	-895,725	11.95	39,442,225	46,122,000	-6,679,775	14.48
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	6,456,619	7,225,000	-768,381	10.64	38,796,284	45,112,000	-6,315,716	14.00
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	6,456,619	7,225,000	-768,381	10.64	38,796,284	45,112,000	-6,315,716	14.00
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	142,656	270,000	-127,344	47.16	645,941	1,010,000	-364,059	36.05
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	142,656	270,000	-127,344	47.16	645,941	1,010,000	-364,059	36.05
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	708,572	843,000	-134,428	15.95	4,969,558	5,670,000	-700,442	12.35
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	708,572	843,000	-134,428	15.95	4,969,558	5,670,000	-700,442	12.35
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	708,572	843,000	-134,428	15.95	4,969,558	5,670,000	-700,442	12.35
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-	-1,483,000	784,658	-220,000	1,004,658	456.66	7,650,400	280,000	7,370,400	2,632.29
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04月30日

列印日期：106/05/01

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					13,711,834	4,188,000	9,523,834	227.41

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	22,929,964	100.00	2	負債	9,218,130	40.20
11	流動資產	21,646,912	94.40	21	流動負債	7,243,508	31.59
111	現金	20,188,525	88.04	212	應付款項	7,243,508	31.59
1112	銀行存款	20,108,525	87.70	2123	應付代收款	7,243,508	31.59
1113	零用及週轉金	80,000	0.35	22	其他負債	1,974,622	8.61
115	預付款項	1,458,387	6.36	221	雜項負債	1,974,622	8.61
1154	預付費用	1,458,387	6.36	2211	存入保證金	691,570	3.02
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,283,052	5.60	2213	應付退休及離職金	1,283,052	5.60
124	準備金	1,283,052	5.60	3	基金餘額	13,711,834	59.80
1241	退休及離職準備金	1,283,052	5.60	31	基金餘額	13,711,834	59.80
				311	基金餘額	13,711,834	59.80
				3111	累積餘額	6,061,434	26.43
				3112	本期賸餘	7,650,400	33.36
合 計		22,929,964	-	合 計		22,929,964	-

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04月30日

單位：新台幣元

備註：1.自動櫃員機租金尚未繳庫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04月30日

列印日期：106/05/01

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	6,737,000	42,906,000	6,133,826	37,629,954	-5,276,046	12.30
530111	正式員額薪資	64,857,000	6,200,000	31,600,000	5,316,170	26,941,869	-4,658,131	14.74
5301113	職員薪金	64,857,000	6,200,000	31,600,000	5,316,170	26,941,869	-4,658,131	14.74
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	32,000	232,000	236,561	773,140	541,140	233.25
5301124	兼職人員酬金	232,000	32,000	232,000	236,561	773,140	541,140	233.25
530113	超時工作報酬	510,000	5,000	15,000	4,500	8,350	-6,650	44.33
5301132	值班費	30,000	5,000	15,000	4,500	8,350	-6,650	44.33
530113K	不休假加班費	480,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	16,600,000	-	9,300,000	79,735	8,258,423	-1,041,577	11.20
5301152	考核(績)獎金	7,300,000	-	-	79,735	79,735	79,735	-
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	500,000	1,759,000	496,860	1,648,172	-110,828	6.30
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	500,000	1,600,000	496,860	1,504,101	-95,899	5.99
5301183	傷病醫藥費	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	438,000	1,692,000	263,227	874,335	-817,665	48.33
530121	水電費	729,000	100,000	293,000	65,167	225,315	-67,685	23.10
5301212	工作場所電費	616,000	90,000	270,000	58,012	205,735	-64,265	23.80
5301214	工作場所水費	110,000	10,000	20,000	7,155	19,580	-420	2.10
5301217	煤氣費	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	10,000	80,000	9,331	44,469	-35,531	44.41
5301222	電話費	109,000	10,000	50,000	9,331	14,309	-35,691	71.38
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,160	160	0.53
530123	旅運費	531,000	40,000	146,000	18,400	39,000	-107,000	73.29
5301231	國內旅費	261,000	20,000	76,000	-	600	-75,400	99.21
5301235	貨物運費	170,000	20,000	30,000	18,400	38,400	8,400	28.00
5301239	其他旅運費	100,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	50,000	150,000	1,548	52,949	-97,051	64.70
5301241	印刷及裝訂費	332,000	50,000	150,000	1,548	52,949	-97,051	64.70
530125	修理保養及保固費	1,190,000	105,000	465,000	58,077	220,535	-244,465	52.57
5301252	一般房屋修護費	745,000	50,000	300,000	39,947	140,531	-159,469	53.16
5301255	機械及設備修護費	163,000	20,000	60,000	16,530	49,459	-10,541	17.57
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	5,000	15,000	-	2,350	-12,650	84.33
5301257	雜項設備修護費	232,000	30,000	90,000	1,600	28,195	-61,805	68.67
530126	保險費	10,000	-	10,000	-	9,024	-976	9.76
5301261	一般房屋保險費	10,000	-	10,000	-	9,024	-976	9.76
530127	一般服務費	25,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530127F	體育活動費	25,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
530128	專業服務費	1,781,000	118,000	533,000	110,704	283,043	-249,957	46.90
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	100,000	300,000	110,304	259,643	-40,357	13.45

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	8,000	8,000	400	400	-7,600	95.00
5301287	委託考選訓練費	50,000	10,000	20,000	-	20,000	-	-
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	100.00
53013	材料及用品費	599,000	-	205,000	27,767	168,027	-36,973	18.04
530131	使用材料費	5,000	-	5,000	-	603	-4,397	87.94
5301314	油脂	5,000	-	5,000	-	603	-4,397	87.94
530132	用品消耗	594,000	-	200,000	27,767	167,424	-32,576	16.29
5301321	辦公(事務)用品	195,000	-	70,000	20,207	54,154	-15,846	22.64
5301322	報章雜誌	60,000	-	-	-	21,165	21,165	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	80,000	-	30,000	7,560	15,632	-14,368	47.89
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	20,000	-	4,350	-15,650	78.25
5301328	醫療用品	60,000	-	30,000	-	16,710	-13,290	44.30
530132K	物品	154,000	-	50,000	-	55,413	5,413	10.83
53014	租金、償債與利息	200,000	30,000	100,000	13,600	52,852	-47,148	47.15
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	-	9,020	-980	9.80
5301442	車租	10,000	-	10,000	-	9,020	-980	9.80
530145	雜項設備租金	190,000	30,000	90,000	13,600	43,832	-46,168	51.30
5301451	雜項設備租金	190,000	30,000	90,000	13,600	43,832	-46,168	51.30
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	364,000	20,000	123,000	280	10,070	-112,930	91.81

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	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	60,000	-	-	-60,000	100.00
5301742	獎勵費用	180,000	20,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	124,000	-	33,000	280	10,070	-22,930	69.48
5301751	技能競賽	124,000	-	33,000	280	10,070	-22,930	69.48
53019	其他	300,000	-	86,000	17,919	61,046	-24,954	29.02
530192	其他費用	300,000	-	86,000	17,919	61,046	-24,954	29.02
5301929	其他	300,000	-	86,000	17,919	61,046	-24,954	29.02
	合 計	94,392,000	7,225,000	45,112,000	6,456,619	38,796,284	-6,315,716	14.00

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	270,000	960,000	141,160	639,205	-320,795	33.42
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	-	1,792	-8,208	82.08
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	10,000	-	1,792	-8,208	82.08
530525	修理保養及保固費	480,000	70,000	150,000	-	74,597	-75,403	50.27
5305251	土地改良物修護費	180,000	70,000	100,000	-	69,997	-30,003	30.00
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	800,000	141,160	562,816	-237,184	29.65
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	200,000	800,000	141,160	562,816	-237,184	29.65
530528A	試務甄選費	95,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	110,000	-	40,000	1,496	3,386	-36,614	91.53
530532	用品消耗	110,000	-	40,000	1,496	3,386	-36,614	91.53
5305321	辦公(事務)用品	30,000	-	10,000	1,496	3,386	-6,614	66.14
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530532K	物品	30,000	-	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	100.00
530574	補貼與獎勵	50,000	-	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04月30日

列印日期：106/05/01

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	-	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	270,000	1,010,000	142,656	645,941	-364,059	36.05

備註：部分維修款及鐘點費尚未付款

中華民國106年01月01日至04月30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04月30日

列印日期：106/05/01

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	5,391,000	646,654	4,738,021	-652,979	12.11
590111	正式員額薪資	8,179,000	670,000	3,350,000	589,375	2,946,875	-403,125	12.03
5901113	職員薪金	7,436,000	600,000	3,000,000	527,465	2,637,325	-362,675	12.09
5901114	工員工資	743,000	70,000	350,000	61,910	309,550	-40,450	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	-	1,572,723	142,723	9.98
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	-	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	600,000	57,257	217,832	-382,168	63.69
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	100,000	400,000	57,257	148,832	-251,168	62.79
5901189	其他福利費	556,000	-	200,000	-	69,000	-131,000	65.50
590119	提繳費	1,000	-	1,000	22	44	-956	95.60
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	22	44	-956	95.60
59012	服務費用	842,000	63,000	253,000	59,536	197,922	-55,078	21.77
590122	郵電費	45,000	-	30,000	2,981	10,882	-19,118	63.73
5901221	郵費	15,000	-	15,000	960	7,848	-7,152	47.68
5901222	電話費	30,000	-	15,000	2,021	3,034	-11,966	79.77

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	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	-	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	100.00
590128	專業服務費	689,000	60,000	180,000	56,555	179,665	-335	0.19
5901289	保警及保全費用	689,000	60,000	180,000	56,555	179,665	-335	0.19
590129	公共關係費	45,000	3,000	14,000	-	7,115	-6,885	49.18
5901291	公共關係費	45,000	3,000	14,000	-	7,115	-6,885	49.18
59013	材料及用品費	57,000	10,000	20,000	2,382	32,615	12,615	63.08
590132	用品消耗	57,000	10,000	20,000	2,382	32,615	12,615	63.08
5901321	辦公(事務)用品	57,000	10,000	20,000	2,382	32,615	12,615	63.08
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	100.00
590192	其他費用	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00

中華民國106年01月01日至04月30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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		20,108,525
001 財政局	15,617,459	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	1,378,653	
004 高雄銀行1779-1仁愛基金專戶	330,830	
005 高雄銀行1777-5營養午餐專戶	1,667,985	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	49,353	
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		20,108,525

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,458,387
005 學諮中心(局)		878,496
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	
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	
106/04/05 預付106.4月離職儲金-公提儲金1061231	7,497	
106/04/05 預付局補助學諮人員(勞)健保費-106.2月1061231	5,709	
106/04/05 預付局補助學諮人員勞保費-106.2月勞保費1061231	9,411	
106/04/19 預付5月份學諮中心人員薪津-(局)1061231	124,974	
012 其他		579,891

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/03/03 預付借調師(何良才)10601代課鐘點費-1061231	9,720	
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(2123-141)-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	
106/04/05 預付106東側樓梯防水改善會勘出席費(第2次)-樓梯壁癌1061231	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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/04/05 預付3期中棟校舍結構耐震補強設計審查費(期初審查會)-耐震補強1061231	6,692	
106/04/10 預付李京玲(2123-213)特助10603鐘點費-1061231	24,472	
106/04/13 預付105-2(5-8週)代課鐘點費(2123-124)-補救教學1061231	13,050	
106/04/13 預付105-2(5-8週)代課鐘點費(2123-141)-國教輔導團(何良才)1061231	21,600	
106/04/13 預付105-2(5-8週)代課鐘點費(2123-141)-國教輔導團(陳玉芬)1061231	2,880	
106/04/13 預付105-2學期學生團體保險費-部補助代辦費1061231	12,141	
106/04/13 預借自然科學力提升補助計畫經費-陳玉芬1061231	161,619	
106/04/13 預借支持團隊補助計畫經費-陳玉芬1061231	29,816	
106/04/13 預借情境式優良試題施測計畫經費-陳玉芬1061231	44,656	
106/04/13 預借友善校園學生事務輔導計畫經費-張雯婷1061231	15,560	
106/04/13 預付3期中棟校舍耐震補強設計審查費-耐震補強1061231	6,692	
106/04/28 預付特教助理員(2123-213)10602勞保費982元健保費992元及勞退金788元-1061231	2,762	
合 計		1,458,387

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		1,283,052
100 公提	641,499	
101 自提	641,553	
合 計		1,283,052

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		7,243,508
102 書籍費	14,022	
104 畢業紀念冊	109,130	
105 輔導費	45,982	
107 籃球隊	2,010	
108 家長會費	500	
119 音樂比賽	4,000	
120 資源回收基金	7,969	
123 教師專業發展評鑑-教務處	12,688	
125 精進教學-教務處	80,300	
126 代收水費	100	
127 代收電費	5,487	
128 國教團兼任輔導員兼代課鐘點費(陳玉芬)	14,400	
130 課稅補助鐘點費	480,312	
134 支持團隊兼任輔導員(蔡宜岑)	119,880	
137 國中自然領域	287,200	
140 特教組長減授課節數補助	43,200	
142 本土語言鐘點費-教務處	52,332	

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	
150報名費	18,900	
152校慶捐款	494	
161午餐補助費	679,140	
164身心障礙學生交通補助-輔導室	41,475	
173學諮中心人事費(部)	254,157	
174友善校園-學生輔導(輔)	38,900	
178精進教學-教	15,000	
183身障教育代金	66,500	
189適性輔導	10,950	
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	34,964	
193校長實務研究工作坊經費	31,620	
197交通安全經費	37,081	
199增置專長	84,792	
201健保費	541,237	
202公保費	139,559	
204勞保費	75,369	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 退撫基金	276,557	
208 代扣所得稅	330,314	
210 離職儲金	16,917	
213 特教助理-保管金-輔	3,098	
218 勞工退休金	26,427	
223 法院扣款	5,160	
230 國際教育專題教師增能經費	5,000	
400 仁愛基金	330,830	
500 午餐費	1,267,046	
504 午餐補助費	400,939	
603 進步獎學金孳息	49,353	
604 進步獎學金定存本金	1,000,000	
700 教育儲蓄專戶	64,245	
合 計		7,243,508

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		691,570
002 保固金		122,070
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	
105/08/24 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	
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	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
004 場地保證金		18,500
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	
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	
106/04/19 收場所使用費保證金-崇曜實業股份有限公司1080331	1,000	
106/04/19 收場所使用費保證金-家慈診所1060531	2,500	
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		691,570

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		1,283,052
101 約聘輔導員-彭馨儀	229,515	
102 約聘心理師-林書如	229,515	
103 約聘心理師-王瑞琳	116,526	
104 社工師-吳振輝	208,156	
105 心理師-秦靜雯	227,162	
109 社工師-戴慧敏	80,798	
120 莊瑞君	191,380	
合 計		1,283,052

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	689	694	99.28	6,456,619	7,225,000	-10.64
		累計數	689	694	99.28	38,796,284	45,112,000	-14.00
								</

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	2,006,508,403	-	-	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	14,836,976	-	-	14,836,976	
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04月份

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

[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4月30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						20,108,525
一、 財政局 (4401)					15,617,459	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,378,653	
高雄銀行 41779-1 (仁愛基金專戶)					330,830	
高雄銀行 41777-5 (營養午餐專戶)					1,667,985	
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)					49,353	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	
(二) 銀行結存						20,108,525
財政局 (4401)					15,617,459	
高雄銀行 6325-3 (保管金專戶)					1,378,653	
高雄銀行 41779-1 (仁愛基金專戶)					330,830	
高雄銀行 41777-5 (營養午餐專戶)					1,667,985	
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)					49,353	
高雄銀行 50009-0 (離職儲金專戶)					-	

出納

會計室

機關首長

黃柏蒼

出納長劉佳君

33

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 4 月 30 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	114,760	114,755	229,515	林書如	214210709037	214210709029	114,760	114,755	229,515
彭馨儀	214210709070	214210709061	114,760	114,755	229,515	彭馨儀	214210709070	214210709061	114,760	114,755	229,515
吳振輝	214210709231	214210709223	104,078	104,078	208,156	吳振輝	214210709231	214210709223	104,078	104,078	208,156
秦靜雯	214210709258	214210709240	113,591	113,571	227,162	秦靜雯	214210709258	214210709240	113,591	113,571	227,162
莊瑞君	214210709851	214210709843	95,690	95,690	191,380	莊瑞君	214210709851	214210709843	95,690	95,690	191,380
王瑞琳	214210711627	214210711619	58,275	58,251	116,526	王瑞琳	214210711627	214210711619	58,275	58,251	116,526
戴慧敏	214210712054	214210712046	40,399	40,399	80,798	戴慧敏	214210712054	214210712046	40,399	40,399	80,798
合計			641553	641499	1,283,052	小計			641,553	641,499	1,283,052

出納

出納組長劉仕君

會計室

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：106/05/01 9:54:06

頁次：1

會計年度：106

(民國106年04月01日至民國106年04月30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				56,418,056	41,145,762	0	15,272,294
				1060401	THIS - MONTH			0	0	0	15,272,294
				1060406	A0	300069	044212	0	189,960	0	15,082,334
				1060406	A0	300070	044213	0	16,913	0	15,065,421
				1060406	A0	300071	044215	0	418,746	0	14,646,675
				1060406	A0	300072	044216	0	19,600	0	14,627,075
				1060406	A0	300073	044217	0	71,863	0	14,555,212
				1060407	IO	300594	019490	15,000	0	0	14,570,212
				1060407	IO	300594	019516	104,890	0	0	14,675,102
				1060407	IO	250006	019875	8,068,000	0	0	22,743,102
				1060407	IO	010046	020202	6,000	0	0	22,749,102
				1060407	IO	010045	020203	19,800	0	0	22,768,902
				1060411	A0	300074	047795	0	52,800	0	22,716,102
				1060411	A0	300075	047796	0	56,555	0	22,659,547
				1060411	A0	300077	047797	0	79,735	0	22,579,812
				1060411	A0	300076	047798	0	38,750	0	22,541,062
				1060411	A0	300078	047799	0	15,600	0	22,525,462
				1060411	A0	300080	047800	0	48,400	0	22,477,062
				1060411	A0	300081	047801	0	88,391	0	22,388,671
				1060412	IO	010047	021074	1,100	0	0	22,389,771
				1060412	IO	010048	021075	18,900	0	0	22,408,671
				1060412	IO	010049	021076	2,000	0	0	22,410,671

35



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：106/05/01 9:54:06

頁次：2

會計年度：106

(民國106年04月01日至民國106年04月30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
				1060414	A0	300082	051017	0	77,201	0	22,333,470
				1060414	A0	300083	051018	0	13,892	0	22,319,578
				1060414	A0	300084	051019	0	535,990	0	21,783,588
				1060414	A0	300085	051020	0	107,730	0	21,675,858
				1060414	A0	300086	051021	0	236,091	0	21,439,767
				1060414	A0	300087	051022	0	15,560	0	21,424,207
				1060414	A0	300088	051024	0	73,785	0	21,350,422
				1060414	IO	010051	021520	350	0	0	21,350,772
				1060414	IO	300640	021638	5,360	0	0	21,356,132
				1060414	IO	300640	021644	61,640	0	0	21,417,772
				1060414	IO	300638	021790	38,900	0	0	21,456,672
				1060417	A0	300079	051840	0	12,593	0	21,444,079
				1060417	IO	300652	022421	10,000	0	0	21,454,079
				1060417	IO	010052	022505	4,129	0	0	21,458,208
				1060417	IO	010054	022506	7,580	0	0	21,465,788
				1060417	IO	300653	022856	679,140	0	0	22,144,928
				1060418	IO	010050	023072	831	0	0	22,145,759
				1060419	IO	300678	023365	66,500	0	0	22,212,259
				1060419	IO	300654	023421	36,765	0	0	22,249,024
				1060419	IO	300654	023458	30,885	0	0	22,279,909
				1060419	IO	010055	023887	788	0	0	22,280,697
				1060420	A0	300089	054619	0	285,455	0	21,995,242
				1060420	A0	300090	054620	0	18,400	0	21,976,842
				1060420	A0	300091	054621	0	6,364,889	0	15,611,953
				1060425	IO	300707	025920	3,300	0	0	15,615,253
				1060426	IO	010056	026426	748	0	0	15,616,001
				1060426	IO	010053	026461	1,458	0	0	15,617,459

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：106/05/01 9:54:06
頁次：3

會計年度： 106 (民國 106 年 04 月 01 日至民國 106 年 04 月 30 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
					** BALANCE			65,602,120	49,984,661	0	15,617,459	
55002	440201	09	3	106								
教育發展基金統籌款												
					LAST - MONTH			0	3,300,370	0		0
					1060401	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1060406	A0 300068	044211	0	515,474	0		0
					1060406	A0 300069	044212	0	1,326	0		0
					1060406	A0 300071	044215	0	28,175	0		0
					1060414	A0 300084	051019	0	16,920	0		0
					1060420	A0 300091	054621	0	85,140	0		0
					** BALANCE			0	3,947,405	0		0

37



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：2017/4/1~28

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
2017/4/5		勞退金	25,222.00	0.00	1,635,407.00
2017/4/6		繳所得稅	181,213.00	0.00	1,454,194.00
2017/4/6		繳退撫金	68,103.00	0.00	1,386,091.00
2017/4/6		繳退撫金	724,936.00	0.00	661,155.00
2017/4/6	2759546	現金支出	73,723.00	0.00	587,432.00
2017/4/6	集民族國中	XML轉入	0.00	71,863.00	659,295.00
2017/4/6	集民族國中	XML轉入	0.00	515,474.00	1,174,769.00
2017/4/7	2759548	轉帳支出	16,917.00	0.00	1,157,852.00
2017/4/7	2759547	轉帳支出	10,045.00	0.00	1,147,807.00
2017/4/7	2759549	轉帳支出	204,739.00	0.00	943,068.00
2017/4/7		現金存入	0.00	800.00	943,868.00
2017/4/10	集民族國中	XML轉入	0.00	191,286.00	1,135,154.00
2017/4/10	2759552	轉帳支出	24,472.00	0.00	1,110,682.00
2017/4/10	2759550	現金支出	77,201.00	0.00	1,033,481.00
2017/4/11	集民族國中	XML轉入	0.00	3,986.00	1,037,467.00
2017/4/12		現金存入	0.00	924.00	1,038,391.00
2017/4/12	2759551	交換支出	12,000.00	0.00	1,026,391.00
2017/4/14	集民族國中	XML轉入	0.00	446,921.00	1,473,312.00
2017/4/14	集民族國中	XML轉入	0.00	77,201.00	1,550,513.00
2017/4/14	集民族國中	XML轉入	0.00	2,745.00	1,553,258.00
2017/4/14	集民族國中	XML轉入	0.00	73,785.00	1,627,043.00
2017/4/14	2759553	現金支出	73,785.00	0.00	1,553,258.00
2017/4/17		勞保費	81,961.00	0.00	1,471,297.00
2017/4/17		繳公保費	295,702.00	0.00	1,175,595.00
2017/4/18		健保費	482,133.00	0.00	693,462.00
2017/4/18		健保費	47,700.00	0.00	645,762.00
2017/4/18		轉帳支出	2,473.00	0.00	643,289.00
2017/4/21		舊制勞退	3,096.00	0.00	640,193.00
2017/4/21	集三民國小	XML轉入	0.00	5,000.00	645,193.00
2017/4/26		現金存入	0.00	300.00	645,493.00
2017/4/28	集民族國中	XML轉入	0.00	733,160.00	1,378,653.00
小計			2,405,421.00	2,123,445.00	

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：2017/4/1~28

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
2017/4/7		現金存入102	0.00	400.00	330,197.00
2017/4/14		現金存入102	0.00	564.00	330,761.00
2017/4/17		現金存入102	0.00	450.00	331,211.00
2017/4/18	0043807	交換支出	831.00	0.00	330,380.00
2017/4/19		現金存入102	0.00	150.00	330,530.00
2017/4/21		現金存入102	0.00	300.00	330,830.00
小計			831.00	1,864.00	

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營養午餐專戶

公庫帳號：214103417775

資料期間：2017/4/1~28

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
2017/4/6	0049371	現金支出	800.00	0.00	2,182,401.00
2017/4/7		轉帳存入102	0.00	204,739.00	2,387,140.00
2017/4/10		現金存入102	0.00	2,565.00	2,389,705.00
2017/4/13		轉帳存入	0.00	14,580.00	2,404,285.00
2017/4/20	0049375	交換支出	689,227.00	0.00	1,715,058.00
2017/4/24	0049374	交換支出	45,198.00	0.00	1,669,860.00
2017/4/27	0049373	現金支出	1,875.00	0.00	1,667,985.00
小計			737,100.00	221,884.00	

=== 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 ***

列印員編號：84345

帳號：08842-1851-9 日期：106/05/02 起始日：106/04/01 頁次：1

姓名：高雄市立民族國民中學 截止日：106/04/30

日期 票號 支出金額 存入金額 餘額 主管 摘要 櫃員 中文摘要

前次交易餘額：

1060418 400002

1,138.00

48,215.00

49,353.00

定息 8800



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：2017/4/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2017/4/1				0.00	0.00	64,245.00
			小計	0.00	0.00	

42

程式名稱:RISAMEID

1.身分證字號:78640609

2.姓名:高雄市民立民族國民

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	1060418	1060718	N	1,000,000	4552	0		0
------	-----------	---------	---------	---------	---	-----------	------	---	--	---

總計: 1 1,000,000.00



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)		(總戶)		資料期間：2017/4/1~30	
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	2017/4/6	0	16,913	16,913		
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/4/7	0	16,917	33,830		
214210500090	高雄市立民族國民中學離職儲金專戶	2017/4/10	33,830	0	0		
合計：	筆數：1	金額：	33,830	33,830	0		
(利息：0 存入：33,830)							

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)			(公提)		資料期間：2017/4/1~30	
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	2017/4/10	0	2,499	114,755				
214210709061	彭馨儀	2017/4/10	0	2,499	114,755				
214210709223	吳振輝	2017/4/10	0	2,267	104,078				
214210709240	秦靜雯	2017/4/10	0	2,499	113,571				
214210709843	莊瑞君	2017/4/10	0	2,383	95,690				
214210711619	王瑞琳	2017/4/10	0	2,499	58,251				
214210712046	戴慧敏	2017/4/10	0	2,267	40,399				
合計：	筆數：7	金額：	0	16,913	641,499				
					(利息：0 存入：16,913)				

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：2017/4/1~30

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	2017/4/10	0	2,500	114,760	
214210709070	彭馨儀	2017/4/10	0	2,500	114,760	
214210709231	吳振輝	2017/4/10	0	2,267	104,078	
214210709258	秦靜雯	2017/4/10	0	2,500	113,591	
214210709851	莊瑞君	2017/4/10	0	2,383	95,690	
214210711627	王瑞琳	2017/4/10	0	2,500	58,275	
214210712054	戴慧敏	2017/4/10	0	2,267	40,399	
合計：	筆數：7	金額：	0	16,917	641,553	
(利息：0 存入：16,917)						

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：2017/4/30

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	ZA1026724	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

43

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04月01日起至106年04月30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	1,845,895,865	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		0		0		5		
		平方公尺	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		0		0		2		
		平方公尺	772,918	0.00	0	0.00	0	469.00	772,918	
	小計	數量		0		0		7		
		平方公尺	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	392	10,036,740	0	0	0	392	10,036,740	
	其它	件	111	4,800,236	0	0	0	111	4,800,236	
	小計		503	14,836,976	0	0	0	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	51	3,552,094	
	小計		51	3,552,094	0	0	0	51	3,552,094	
什項設備	圖書	冊(套)	6,510	2,146,571	0	0	0	6,510	2,146,571	
	其它	件	512	18,287,944	0	0	0	512	18,287,944	
	小計		7,022	20,434,515	0	0	0	7,022	20,434,515	
有價證券	股									
權利	筆									
	股									
其他										
合計		7,595	2,006,098,148	0	0	0	0	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

機關首長

許幸祿月現

許幸祿月現

李偉銘

廖光祥

范珠琴

李貝柏

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

頁次:1/1

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04月01日起至106年04月30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

會計師 李偉銘

覆核

會計師 李偉銘

財產經管人員

事務組 李偉銘

主辦事務人員

會計師 廖光軒

主辦會計人員

會計師 范珠琴

機關首長

高雄市立民族國民中學 校長 范珠琴