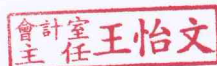


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學

中華民國106會計年度
中華民國106年06月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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06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	15~30
(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	22~25

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06月份

(七)存入保證金明細表	26~27
(八)應付退休及離職金明細表	28
(九)應付保證品明細表	29
(十)累積餘額明細表	30
六、主要業務計畫執行明細表	31
七、固定項目明細表	32
八、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	33
九、銀行存款差額解釋表	34~35
十、銀行對帳單	36~47
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
十五、財產分類量值統計月報表(半年報)	52
十六、財產增減月報表(半年報)	54

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06月份

十七、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	55
--	----

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	8,892,660	9,044,000	-151,340	1.67	69,043,345	69,142,000	-98,655	0.14
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	23,160	50,000	-26,840	53.68	325,596	390,000	-64,404	16.51
4502	租金收入	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	50,641	50,000	641	1.28
4503	資產使用及權利金收入	-	991,000	-	991,000	23,160	50,000	-26,840	53.68	274,955	340,000	-65,045	19.13
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,344,000	8,344,000	-	-	66,960,425	67,102,000	-141,575	0.21
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,344,000	8,344,000	-	-	66,896,425	67,102,000	-205,575	0.31
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000	-	64,000	-
490	其他收入	-	2,495,000	-	2,495,000	525,500	650,000	-124,500	19.15	1,757,324	1,650,000	107,324	6.50
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	525,500	650,000	-124,500	19.15	1,757,324	1,650,000	107,324	6.50
50-59	基金用途	-	112,167,000	64,000	112,231,000	7,286,440	8,868,000	-1,581,560	17.83	59,820,015	69,219,000	-9,398,985	13.58
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	6,467,906	7,931,000	-1,463,094	18.45	52,912,935	61,395,000	-8,482,065	13.82
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	6,339,897	7,471,000	-1,131,103	15.14	51,911,133	59,725,000	-7,813,867	13.08
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	6,339,897	7,471,000	-1,131,103	15.14	51,911,133	59,725,000	-7,813,867	13.08
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	128,009	460,000	-331,991	72.17	1,001,802	1,670,000	-668,198	40.01
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	128,009	460,000	-331,991	72.17	1,001,802	1,670,000	-668,198	40.01
580	購建資產計畫	-	1,908,000	64,000	1,972,000	64,000	64,000	-	-	446,578	447,000	-422	0.09
5801	一般建築及設備	-	1,908,000	64,000	1,972,000	64,000	64,000	-	-	446,578	447,000	-422	0.09
	購建固定資產	-	1,908,000	64,000	1,972,000	64,000	64,000	-	-	446,578	447,000	-422	0.09
590	一般行政	-	12,331,000	-	12,331,000	754,534	873,000	-118,466	13.57	6,460,502	7,377,000	-916,498	12.42
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	754,534	873,000	-118,466	13.57	6,460,502	7,377,000	-916,498	12.42
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	754,534	873,000	-118,466	13.57	6,460,502	7,377,000	-916,498	12.42
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-64,000	-1,547,000	1,606,220	176,000	1,430,220	812.63	9,223,330	-77,000	9,300,330	12,078.35
71	期初基金餘額	-	3,908,000	-	3,908,000					6,061,434	3,908,000	2,153,434	55.10

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	2,425,000	-64,000	2,361,000					15,284,764	3,831,000	11,453,764	298.98

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	24,685,590	100.00	2	負債	9,400,826	38.08
11	流動資產	23,327,764	94.50	21	流動負債	7,323,430	29.67
111	現金	22,629,865	91.67	212	應付款項	7,323,430	29.67
1112	銀行存款	22,549,865	91.35	2123	應付代收款	7,323,430	29.67
1113	零用及週轉金	80,000	0.32	22	其他負債	2,077,396	8.42
115	預付款項	697,899	2.83	221	雜項負債	2,077,396	8.42
1154	預付費用	697,899	2.83	2211	存入保證金	719,570	2.91
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,357,826	5.50	2213	應付退休及離職金	1,357,826	5.50
124	準備金	1,357,826	5.50	3	基金餘額	15,284,764	61.92
1241	退休及離職準備金	1,357,826	5.50	31	基金餘額	15,284,764	61.92
				311	基金餘額	15,284,764	61.92
				3111	累積餘額	6,061,434	24.55
				3112	本期賸餘	9,223,330	37.36
合 計		24,685,590	-	合 計		24,685,590	-

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。

高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學
基金來源明細表

中華民國106年01月01日至06月30日

列印日期：106/07/04

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	%
40-49	基金來源	110,684,000	9,044,000	69,142,000	8,892,660	69,043,345	-98,655	0.14
450	財產收入	1,041,000	50,000	390,000	23,160	325,596	-64,404	16.51
4502	租金收入	50,000	-	50,000	-	50,641	641	1.28
4503	資產使用及權利金收入	991,000	50,000	340,000	23,160	274,955	-65,045	19.13
460	政府撥入收入	107,148,000	8,344,000	67,102,000	8,344,000	66,960,425	-141,575	0.21
4602	市庫撥款收入	107,148,000	8,344,000	67,102,000	8,344,000	66,896,425	-205,575	0.31
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	64,000	64,000	-
490	其他收入	2,495,000	650,000	1,650,000	525,500	1,757,324	107,324	6.50
4909	雜項收入	2,495,000	650,000	1,650,000	525,500	1,757,324	107,324	6.50
	合 計	110,684,000	9,044,000	69,142,000	8,892,660	69,043,345	-98,655	0.14

備註：4503：場地租借不如預期。4602：主任甄選局下授經費移撥205,575元。4609：行政院補助辦理莫蘭蒂.梅姬風災復建工程經費(資本?64,000元。4909：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06月30日

列印日期：106/07/04

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	6,705,000	56,311,000	6,072,396	49,865,042	-6,445,958	11.45
530111	正式員額薪資	64,857,000	6,200,000	44,000,000	5,216,220	37,558,259	-6,441,741	14.64
5301113	職員薪金	64,857,000	6,200,000	44,000,000	5,216,220	37,558,259	-6,441,741	14.64
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	-	232,000	265,416	1,268,942	1,036,942	446.96
5301124	兼職人員酬金	232,000	-	232,000	265,416	1,268,942	1,036,942	446.96
530113	超時工作報酬	510,000	5,000	20,000	4,500	15,950	-4,050	20.25
5301132	值班費	30,000	5,000	20,000	4,500	15,950	-4,050	20.25
530113K	不休假加班費	480,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	16,600,000	-	9,300,000	65,940	8,324,363	-975,637	10.49
5301152	考核(績)獎金	7,300,000	-	-	65,940	145,675	145,675	-
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	2,759,000	520,320	2,697,528	-61,472	2.23
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	500,000	2,600,000	507,645	2,532,762	-67,238	2.59
5301183	傷病醫藥費	39,000	-	39,000	-	3,500	-35,500	91.03
5301189	其他福利費	200,000	-	120,000	12,675	161,266	41,266	34.39
53012	服務費用	4,737,000	412,000	2,446,000	199,767	1,497,580	-948,420	38.77
530121	水電費	729,000	100,000	493,000	79,343	391,960	-101,040	20.49
5301212	工作場所電費	616,000	90,000	450,000	71,715	356,728	-93,272	20.73
5301214	工作場所水費	110,000	10,000	40,000	7,628	35,232	-4,768	11.92
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06月30日

列印日期：106/07/04

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	100,000	5,760	55,720	-44,280	44.28
5301221	郵費	-	-	-	976	976	976	-
5301222	電話費	109,000	10,000	70,000	4,784	24,584	-45,416	64.88
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,160	160	0.53
530123	旅運費	531,000	40,000	226,000	16,800	70,200	-155,800	68.94
5301231	國內旅費	261,000	20,000	116,000	-	600	-115,400	99.48
5301235	貨物運費	170,000	20,000	70,000	16,800	69,600	-400	0.57
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	32,000	212,000	13,162	110,907	-101,093	47.69
5301241	印刷及裝訂費	332,000	32,000	212,000	13,162	110,907	-101,093	47.69
530125	修理保養及保固費	1,190,000	110,000	625,000	65,497	359,089	-265,911	42.55
5301252	一般房屋修護費	745,000	50,000	350,000	42,647	239,820	-110,180	31.48
5301255	機械及設備修護費	163,000	20,000	100,000	8,150	71,024	-28,976	28.98
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	10,000	25,000	11,700	15,450	-9,550	38.20
5301257	雜項設備修護費	232,000	30,000	150,000	3,000	32,795	-117,205	78.14
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	100.00
530127F	體育活動費	25,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
530128	專業服務費	1,781,000	120,000	765,000	19,205	500,680	-264,320	34.55

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	%
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	100,000	512,000	16,205	471,880	-40,120	7.84
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	-	8,000	-	2,800	-5,200	65.00
5301287	委託考選訓練費	50,000	-	20,000	-	20,000	-	-
5301288	電子計算機軟體服務費	40,000	20,000	20,000	3,000	6,000	-14,000	70.00
530128A	試務甄選費	205,000	-	205,000	-	-	-205,000	100.00
53013	材料及用品費	599,000	90,000	345,000	15,569	284,891	-60,109	17.42
530131	使用材料費	5,000	-	5,000	353	1,304	-3,696	73.92
5301314	油脂	5,000	-	5,000	353	1,304	-3,696	73.92
530132	用品消耗	594,000	90,000	340,000	15,216	283,587	-56,413	16.59
5301321	辦公(事務)用品	195,000	10,000	130,000	12,011	99,382	-30,618	23.55
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	60,000	-	20,568	-39,432	65.72
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	20,000	875	13,579	-6,421	32.10
5301328	醫療用品	60,000	-	30,000	-	16,710	-13,290	44.30
530132K	物品	154,000	50,000	100,000	2,330	112,183	12,183	12.18
53014	租金、償債與利息	200,000	30,000	160,000	20,100	106,952	-53,048	33.16
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	-	29,020	19,020	190.20
5301442	車租	10,000	-	10,000	-	29,020	19,020	190.20
530145	雜項設備租金	190,000	30,000	150,000	20,100	77,932	-72,068	48.05

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	%
5301451	雜項設備租金	190,000	30,000	150,000	20,100	77,932	-72,068	48.05
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	364,000	20,000	163,000	4,000	18,870	-144,130	88.42
530171	會費	60,000	-	30,000	2,000	2,000	-28,000	93.33
5301712	學術團體會費	60,000	-	30,000	2,000	2,000	-28,000	93.33
530174	補貼與獎勵	180,000	20,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
5301742	獎勵費用	180,000	20,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	124,000	-	33,000	2,000	16,870	-16,130	48.88
5301751	技能競賽	124,000	-	33,000	2,000	16,870	-16,130	48.88
53019	其他	300,000	214,000	300,000	28,065	137,798	-162,202	54.07
530192	其他費用	300,000	214,000	300,000	28,065	137,798	-162,202	54.07
5301929	其他	300,000	214,000	300,000	28,065	137,798	-162,202	54.07
	合 計	94,392,000	7,471,000	59,725,000	6,339,897	51,911,133	-7,813,867	13.08

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	460,000	1,620,000	128,009	995,066	-624,934	38.58
530521	水電費	961,000	200,000	200,000	-	-	-200,000	100.00
5305212	工作場所電費	961,000	200,000	200,000	-	-	-200,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	10,000	20,000	833	2,625	-17,375	86.88
5305241	印刷及裝訂費	100,000	10,000	20,000	833	2,625	-17,375	86.88
530525	修理保養及保固費	480,000	50,000	200,000	-	74,597	-125,403	62.70
5305251	土地改良物修護費	180,000	-	100,000	-	69,997	-30,003	30.00
5305252	一般房屋修護費	300,000	50,000	100,000	-	3,100	-96,900	96.90
5305257	雜項設備修護費	-	-	-	-	1,500	1,500	-
530528	專業服務費	1,755,000	200,000	1,200,000	127,176	917,844	-282,156	23.51
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	200,000	1,200,000	127,176	917,844	-282,156	23.51
530528A	試務甄選費	95,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	110,000	-	40,000	-	3,386	-36,614	91.53
530532	用品消耗	110,000	-	40,000	-	3,386	-36,614	91.53
5305321	辦公(事務)用品	30,000	-	10,000	-	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06月30日

列印日期：106/07/04

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	460,000	1,670,000	128,009	1,001,802	-668,198	40.01

備註：鐘點費及相關經費尚未付款。

中華民國106年01月01日至06月30日

單位：新台幣元

備註：512：補辦預算64,000元。516：結餘款422元。

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	6,931,000	694,235	6,094,767	-836,233	12.07
590111	正式員額薪資	8,179,000	670,000	4,690,000	590,807	4,063,315	-626,685	13.36
5901113	職員薪金	7,436,000	600,000	4,200,000	528,897	3,629,945	-570,055	13.57
5901114	工員工資	743,000	70,000	490,000	61,910	433,370	-56,630	11.56
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	-	10,000	1,130	1,677	-8,323	83.23
5901122	約僱職員薪金	25,000	-	10,000	1,130	1,677	-8,323	83.23
590113	超時工作報酬	230,000	-	-	-	35,200	35,200	-
590113K	不休假加班費	230,000	-	-	-	35,200	35,200	-
590115	獎金	1,430,000	-	1,430,000	36,640	1,609,363	179,363	12.54
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	36,640	751,376	121,376	19.27
5901153	年終獎金	800,000	-	800,000	-	857,987	57,987	7.25
590118	福利費	1,556,000	100,000	800,000	65,636	385,124	-414,876	51.86
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	100,000	600,000	54,404	259,809	-340,191	56.70
5901189	其他福利費	556,000	-	200,000	11,232	125,315	-74,685	37.34
590119	提繳費	1,000	-	1,000	22	88	-912	91.20
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	22	88	-912	91.20
59012	服務費用	842,000	93,000	410,000	59,849	327,466	-82,534	20.13
590122	郵電費	45,000	15,000	45,000	1,224	17,007	-27,993	62.21
5901221	郵費	15,000	-	15,000	227	11,975	-3,025	20.17
5901222	電話費	30,000	15,000	30,000	997	5,032	-24,968	83.23

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	1,470	3,150	-1,850	37.00
5901239	其他旅運費	10,000	-	5,000	1,470	3,150	-1,850	37.00
590124	印刷裝訂與廣告費	25,000	15,000	25,000	-	260	-24,740	98.96
5901241	印刷及裝訂費	25,000	15,000	25,000	-	260	-24,740	98.96
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	300,000	56,555	292,775	-7,225	2.41
5901289	保警及保全費用	689,000	60,000	300,000	56,555	292,775	-7,225	2.41
590129	公共關係費	45,000	3,000	21,000	600	14,274	-6,726	32.03
5901291	公共關係費	45,000	3,000	21,000	600	14,274	-6,726	32.03
59013	材料及用品費	57,000	10,000	30,000	250	37,069	7,069	23.56
590132	用品消耗	57,000	10,000	30,000	250	37,069	7,069	23.56
5901321	辦公(事務)用品	57,000	10,000	30,000	250	37,069	7,069	23.56
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	200	200	-4,800	96.00
590192	其他費用	10,000	-	5,000	200	200	-4,800	96.00

中華民國106年01月01日至06月30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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		22,549,865
001 財政局	18,480,715	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	1,545,807	
004 高雄銀行1779-1仁愛基金專戶	334,972	
005 高雄銀行1777-5營養午餐專戶	1,072,473	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	51,637	
008 高雄銀行4179-1教育儲蓄專戶	64,261	
107 陽信大順定期存款	1,000,000	
合 計		22,549,865

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06月30日

列印日期：106/07/04

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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		697,899
012 其他		697,899
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	
106/03/08 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(2123-141)-國教輔導團(何良才)1061231	21,600	
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	
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	
106/04/13 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3期中棟校舍耐震補強設計審查費-耐震補強1061231	6,692	

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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/05/04 預借親職效能計畫經費-張雯婷1061231	11,840	
106/05/10 預借生涯發展教育經費-陳鈺婷1061231	56,541	
106/05/10 預付105-2(9-12週)代課鐘點費(2123-141)-國教輔導團(何良才)1061231	21,600	
106/05/10 預借106年客家說唱藝術賽場地經費-宇書霖1061231	20,000	
106/05/10 預借106年客家說唱藝術賽經費-宇書霖1061231	73,000	
106/05/15 預借外配子女化計畫經費-張雯婷1061231	19,920	
106/05/15 預付耐震審查委員會資料運費-耐震補強1061231	130	
106/05/24 預借友善校園事務輔導計畫經費(高關懷)-張雯婷1061231	17,600	
106/05/24 預付耐震補強設計審查及交通費-耐震補強1061231	6,692	
106/06/05 預借106年度友善校園學生事務與輔導工作計畫經費-張雯婷1061231	15,940	
106/06/05 預付三期中棟校舍耐震補強工程委託設計監造服務案-審查會餐費(工管費)(預計轉正日期：106.12.31)	1,085	
106/06/05 預付三期中棟校舍耐震補強工程委託設計監造服務案-黃文玲委員審查會(工管費)(預計轉正日期：106.12.31)	2,500	
106/06/05 預付三期中棟校舍耐震補強工程委託設計監造服務案-蔡孟豪委員審查會(工管費)(預計轉正日期：106.12.31)	2,192	

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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/06/05 預付三期中棟校舍耐震補強工程委託設計監造服務案-陳純森委員審查會(工管費)(預計轉正日期：106.12.31)	2,000	
106/06/12 預付105-2(13-16週)代課鐘點費(2123-141)-國教輔導團(何良才)1061231	21,600	
106/06/14 張雯婷預借106年度母語課程工作計畫(新住民子女教育)1061231	9,006	
106/06/19 預借適性輔導簡介折頁製作經費(教育優先區)-張雯婷1060630	36,800	
106/06/26 預付7月份學諮中心人員薪津-(部)(預計轉正日期：106.12.31)	156,944	
106/06/26 預付7月份增置人員薪津-簡碩伯(預計轉正日期：106.12.31)	41,905	
合 計		697,899

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06月30日

列印日期：106/07/04

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		1,357,826
100 公提	678,882	
101 自提	678,944	
合 計		1,357,826

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06月30日

列印日期：106/07/04

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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		7,323,430
102 書籍費	91,703	
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	12,000	
111 畢業典禮	23,400	
120 資源回收基金	13,070	
123 教師專業發展評鑑-教務處	12,688	
124 補救教學-教務處	21,780	
125 精進教學-教務處	26,588	
126 代收水費	100	
127 代收電費	15,111	
128 國教團兼任輔導員兼代課鐘點費(陳玉芬)	2,880	
130 課稅補助鐘點費	1,247,256	
131 學諮中心人事費(局)	837,372	
134 支持團隊兼任輔導員(蔡宜岑)	77,400	
137 國中自然領域	29,217	

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	720	
142 本土語言鐘點費-教務處	105,456	
144 生涯發展-輔導室	56,541	
150 報名費	1,400	
159 適性入學宣導	61	
161 午餐補助費	1,125	
162 獎(助)學金	16,000	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	28,230	
165 客語生活學校-教務處	41,000	
173 學諮中心人事費(部)	37,949	
174 友善校園-學生輔導(輔)	23,340	
175 教育優先區計畫-輔	15,391	
178 精進教學-教	15,000	
187 特殊教育工作教師經費	165,600	
189 適性輔導	6,910	
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	21,792	
193 校長實務研究工作坊經費	26,080	

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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
199 增置專長	27,767	
201 健保費	563,636	
202 公保費	137,704	
204 勞保費	63,334	
205 勞保費-兼代(臨時自付)	550	
206 退撫基金	274,642	
207 喪亡互助金	1,240	
208 代扣所得稅	330,554	
210 離職儲金	16,917	
212 富邦助學金-保管金-輔導室	10,800	
213 特教助理-保管金-輔	33,547	
216 其他保管金	45,190	
218 勞工退休金	37,419	
219 獎(助)學金	3,000	
222 二代健保費	122	
223 法院扣款	3,052	
230 國際教育專題教師增能經費	4,100	
400 仁愛基金	334,972	

中華民國106年06月30日

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
 存入保證金明細表
 中華民國106年06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		719,570
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06月30日

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
004 場地保證金		46,500
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	
106/06/12 收場地費保證金-楊秀蓮6/10、6/17	1,000	
106/06/15 收場地費保證金-家慈診所(6/10-6/11)	2,500	
106/06/15 收場地費保證金-蔡雅芬台灣心理劇學會6/17	4,500	
106/06/27 收場地費保證金-家慈診所(7/1-7/2)	2,500	
106/06/30 收106年客家說唱藝術賽場地租借保證金	20,000	
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		719,570

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06月30日

列印日期：106/07/04

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		1,357,826
101 約聘輔導員-彭馨儀	240,793	
102 約聘心理師-林書如	240,793	
103 約聘心理師-王瑞琳	127,156	
104 社工師-吳振輝	218,386	
105 心理師-秦靜雯	238,426	
109 社工師-戴慧敏	90,296	
120 莊瑞君	201,976	
合 計		1,357,826

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06月30日

列印日期：106/07/04

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06月30日

列印日期：106/07/04

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	6,339,897	7,471,000	-15.14
		累計數	688	694	99.14	51,911,133	59,725,000	-13.08
								</

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06月30日

列印日期：106/07/04

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	2,006,897,481	64,000	64,000	2,006,897,481	
9151 土地	1,845,895,865	-	-	1,845,895,865	
9152 土地改良物	16,449,050	64,000	64,000	16,449,050	補辦預算：通學步道連鎖磚修復工程
9153 房屋及建築	104,929,648	-	-	104,929,648	
9154 機械及設備	15,107,476	-	-	15,107,476	
9155 交通及運輸設備	3,650,094	-	-	3,650,094	
9156 雜項設備	20,455,093	-	-	20,455,093	
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06月份

列印日期：106/07/04

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	1,908,000	64,000	-	1,972,000	447,000	446,578	-	446,578	99.91	-422	0.09	-	422		
興建土地改良物	-	-	64,000	-	64,000	64,000	64,000	-	64,000	100.00	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,525,000	-	-	1,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	220,000	-	44,000	264,000	264,000	264,000	-	264,000	100.00	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	98,000	-	-	98,000	98,000	98,000	-	98,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	65,000	-	-44,000	21,000	21,000	20,578	-	20,578	97.99	-422	2.01	-	422		
總 計	-	1,908,000	64,000	-	1,972,000	447,000	446,578	-	446,578	99.91	-422	0.09	-	422		