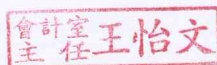


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立民族國民中學

中華民國106會計年度
中華民國106年08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08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08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	49~50
十三、財產分類量值統計月報表	51
十四、財產增減月報表	52

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	8,762,080	8,852,000	-89,920	1.02	86,346,698	84,873,000	1,473,698	1.74
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	5,080	100,000	-94,920	94.92	339,776	540,000	-200,224	37.08
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	5,080	100,000	-94,920	94.92	289,135	490,000	-200,865	40.99
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,752,000	8,752,000	-	-	84,211,108	82,633,000	1,578,108	1.91
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	8,752,000	8,752,000	-	-	82,730,898	82,633,000	97,898	0.12
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480,210	-	1,480,210	-
490	其他收入	-	2,495,000	-	2,495,000	5,000	-	5,000	-	1,795,814	1,700,000	95,814	5.64
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	5,000	-	5,000	-	1,795,814	1,700,000	95,814	5.64
50-59	基金用途	-	112,167,000	2,101,947	114,268,947	8,582,312	8,966,790	-384,478	4.29	77,191,765	87,187,947	-9,996,182	11.47
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	7,680,397	8,014,000	-333,603	4.16	66,848,697	75,549,000	-8,700,303	11.52
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	7,212,767	7,814,000	-601,233	7.69	65,298,471	73,479,000	-8,180,529	11.13
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	7,212,767	7,814,000	-601,233	7.69	65,298,471	73,479,000	-8,180,529	11.13
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	467,630	200,000	267,630	133.81	1,550,226	2,070,000	-519,774	25.11
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	467,630	200,000	267,630	133.81	1,550,226	2,070,000	-519,774	25.11
580	購建資產計畫	-	1,908,000	2,101,947	4,009,947	178,227	14,790	163,437	1,105.05	2,484,479	2,484,947	-468	0.02
5801	一般建築及設備	-	1,908,000	2,101,947	4,009,947	178,227	14,790	163,437	1,105.05	2,484,479	2,484,947	-468	0.02
	購建固定資產	-	1,908,000	2,101,947	4,009,947	178,227	14,790	163,437	1,105.05	2,484,479	2,484,947	-468	0.02
590	一般行政	-	12,331,000	-	12,331,000	723,688	938,000	-214,312	22.85	7,858,589	9,154,000	-1,295,411	14.15
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	723,688	938,000	-214,312	22.85	7,858,589	9,154,000	-1,295,411	14.15
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	723,688	938,000	-214,312	22.85	7,858,589	9,154,000	-1,295,411	14.15
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-2,101,947	-3,584,947	179,768	-114,790	294,558	256.61	9,154,933	-2,314,947	11,469,880	495.47
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08月31日

列印日期：106/09/04

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	-2,101,947	323,053					15,216,367	1,593,053	13,623,314	855.17

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08月31日

列印日期：106/09/11

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	24,616,235	100.00	2	負債	9,399,868	38.19
11	流動資產	23,190,749	94.21	21	流動負債	6,224,311	25.29
111	現金	22,341,316	90.76	212	應付款項	6,224,311	25.29
1112	銀行存款	22,261,316	90.43	2123	應付代收款	6,224,311	25.29
1113	零用及週轉金	80,000	0.32	22	其他負債	3,175,557	12.90
115	預付款項	849,433	3.45	221	雜項負債	3,175,557	12.90
1154	預付費用	849,433	3.45	2211	存入保證金	1,750,071	7.11
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,425,486	5.79	2213	應付退休及離職金	1,425,486	5.79
124	準備金	1,425,486	5.79	3	基金餘額	15,216,367	61.81
1241	退休及離職準備金	1,425,486	5.79	31	基金餘額	15,216,367	61.81
				311	基金餘額	15,216,367	61.81
				3111	累積餘額	6,061,434	24.62
				3112	本期賸餘	9,154,933	37.19
合 計		24,616,235	-	合 計		24,616,235	-

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508,775元。

中華民國106年01月01日至08月31日

單位：新台幣元

備註：4503：場地租借不如預期。4602：主任甄選局下授經費移撥青年國中205,575元及局補助綜合球場地坪改善工程303,473元。4609：行政院補助辦理莫蘭蒂、梅姬風災復建工程64,000元及部補助綜合球場地坪改善工程1,416,210。4909：課業輔導收入超過預期。

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	7,180,000	68,991,000	6,769,720	62,340,943	-6,650,057	9.64
530111	正式員額薪資	64,857,000	6,200,000	55,200,000	5,111,355	47,700,849	-7,499,151	13.59
5301113	職員薪金	64,857,000	6,200,000	55,200,000	5,111,355	47,700,849	-7,499,151	13.59
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	-	232,000	499,442	1,932,112	1,700,112	732.81
5301124	兼職人員酬金	232,000	-	232,000	499,442	1,932,112	1,700,112	732.81
530113	超時工作報酬	510,000	480,000	500,000	525,931	541,881	41,881	8.38
5301132	值班費	30,000	-	20,000	3,000	18,950	-1,050	5.25
530113K	不休假加班費	480,000	480,000	480,000	522,931	522,931	42,931	8.94
530115	獎金	16,600,000	-	9,300,000	-	8,324,363	-975,637	10.49
5301152	考核(績)獎金	7,300,000	-	-	-	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	3,759,000	632,992	3,841,738	82,738	2.20
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	500,000	3,600,000	495,348	3,535,828	-64,172	1.78
5301183	傷病醫藥費	39,000	-	39,000	3,500	10,500	-28,500	73.08
5301189	其他福利費	200,000	-	120,000	134,144	295,410	175,410	146.18
53012	服務費用	4,737,000	500,000	3,346,000	348,755	2,178,901	-1,167,099	34.88
530121	水電費	729,000	86,000	679,000	99,991	577,960	-101,040	14.88
5301212	工作場所電費	616,000	76,000	616,000	93,473	529,352	-86,648	14.07
5301214	工作場所水費	110,000	10,000	60,000	6,518	48,608	-11,392	18.99
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08月31日

列印日期：106/09/04

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	120,000	4,548	64,457	-55,543	46.29
5301221	郵費	-	-	-	-	-	-	-
5301222	電話費	109,000	10,000	90,000	4,388	34,137	-55,863	62.07
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	160	30,320	320	1.07
530123	旅運費	531,000	50,000	306,000	2,980	98,390	-207,610	67.85
5301231	國內旅費	261,000	20,000	156,000	2,980	10,390	-145,610	93.34
5301235	貨物運費	170,000	10,000	90,000	-	88,000	-2,000	2.22
5301239	其他旅運費	100,000	20,000	60,000	-	-	-60,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	50,000	312,000	240	139,799	-172,201	55.19
5301241	印刷及裝訂費	332,000	50,000	312,000	240	139,799	-172,201	55.19
530125	修理保養及保固費	1,190,000	204,000	929,000	126,615	524,899	-404,101	43.50
5301252	一般房屋修護費	745,000	144,000	544,000	400	253,920	-290,080	53.32
5301255	機械及設備修護費	163,000	20,000	140,000	45,770	136,989	-3,011	2.15
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	10,000	35,000	42,820	58,270	23,270	66.49
5301257	雜項設備修護費	232,000	30,000	210,000	37,625	75,720	-134,280	63.94
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	-	36,000	21,000	140.00
530127A	節目演出費	-	-	-	-	36,000	36,000	-
530127F	體育活動費	25,000	-	15,000	-	-	-15,000	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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
530128	專業服務費	1,781,000	100,000	975,000	114,381	728,372	-246,628	25.30
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	100,000	712,000	67,056	652,247	-59,753	8.39
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	-	8,000	21,875	24,675	16,675	208.44
5301287	委託考選訓練費	50,000	-	30,000	10,000	30,000	-	-
5301288	電子計算機軟體服務費	40,000	-	20,000	15,450	21,450	1,450	7.25
530128A	試務甄選費	205,000	-	205,000	-	-	-205,000	100.00
53013	材料及用品費	599,000	124,000	479,000	57,463	424,729	-54,271	11.33
530131	使用材料費	5,000	-	5,000	-	2,304	-2,696	53.92
5301314	油脂	5,000	-	5,000	-	2,304	-2,696	53.92
530132	用品消耗	594,000	124,000	474,000	57,463	422,425	-51,575	10.88
5301321	辦公(事務)用品	195,000	10,000	150,000	19,290	165,005	15,005	10.00
5301322	報章雜誌	60,000	60,000	60,000	-	21,165	-38,835	64.72
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	80,000	-	60,000	-	33,534	-26,466	44.11
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	20,000	-	19,428	-572	2.86
5301328	醫療用品	60,000	-	30,000	22,572	39,282	9,282	30.94
530132K	物品	154,000	54,000	154,000	15,601	144,011	-9,989	6.49
53014	租金、償債與利息	200,000	10,000	200,000	15,673	141,325	-58,675	29.34
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	-	41,020	31,020	310.20
5301442	車租	10,000	-	10,000	-	41,020	31,020	310.20

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
530145	雜項設備租金	190,000	10,000	190,000	15,673	100,305	-89,695	47.21
5301451	雜項設備租金	190,000	10,000	190,000	15,673	100,305	-89,695	47.21
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	364,000	-	163,000	864	33,384	-129,616	79.52
530171	會費	60,000	-	30,000	-	3,500	-26,500	88.33
5301712	學術團體會費	60,000	-	30,000	-	3,500	-26,500	88.33
530174	補貼與獎勵	180,000	-	100,000	-	12,150	-87,850	87.85
5301742	獎勵費用	180,000	-	100,000	-	12,150	-87,850	87.85
530175	競賽及交流活動費	124,000	-	33,000	864	17,734	-15,266	46.26
5301751	技能競賽	124,000	-	33,000	864	17,734	-15,266	46.26
53019	其他	300,000	-	300,000	20,292	179,189	-120,811	40.27
530192	其他費用	300,000	-	300,000	20,292	179,189	-120,811	40.27
5301929	其他	300,000	-	300,000	20,292	179,189	-120,811	40.27
	合 計	94,392,000	7,814,000	73,479,000	7,212,767	65,298,471	-8,180,529	11.13

備註：各項費用辦理核銷中。

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	200,000	2,020,000	466,000	1,541,066	-478,934	23.71
530521	水電費	961,000	-	200,000	-	-	-200,000	100.00
5305212	工作場所電費	961,000	-	200,000	-	-	-200,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	20,000	-	2,625	-17,375	86.88
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	20,000	-	2,625	-17,375	86.88
530525	修理保養及保固費	480,000	-	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	-	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	1,600,000	466,000	1,463,844	-136,156	8.51
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	200,000	1,600,000	457,200	1,455,044	-144,956	9.06
530528A	試務甄選費	95,000	-	-	8,800	8,800	8,800	-
53053	材料及用品費	110,000	-	40,000	-	4,180	-35,820	89.55
530532	用品消耗	110,000	-	40,000	-	4,180	-35,820	89.55
5305321	辦公(事務)用品	30,000	-	10,000	-	4,180	-5,820	58.20
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
53054	租金、償債與利息	-	-	-	1,630	1,630	1,630	-
530541	地租	-	-	-	1,630	1,630	1,630	-

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
5305414	場地租金	-	-	-	1,630	1,630	1,630	-
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
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	200,000	2,070,000	467,630	1,550,226	-519,774	25.11

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08月31日

單位：新台幣

備註：512：補辦預算2,087,157元(6月份：64,000元、7月份：綜合球場地坪改善-部補助1,416,210局補助303,473元動支基金餘額303,473元已由零用金支付。514：動支基金餘額14,790。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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	870,000	8,571,000	656,680	7,357,356	-1,213,644	14.16
590111	正式員額薪資	8,179,000	660,000	6,020,000	529,216	5,108,151	-911,849	15.15
5901113	職員薪金	7,436,000	600,000	5,400,000	467,306	4,550,961	-849,039	15.72
5901114	工員工資	743,000	60,000	620,000	61,910	557,190	-62,810	10.13
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	-	10,000	-	1,677	-8,323	83.23
5901122	約僱職員薪金	25,000	-	10,000	-	1,677	-8,323	83.23
590113	超時工作報酬	230,000	-	-	-	69,376	69,376	-
590113K	不休假加班費	230,000	-	-	-	69,376	69,376	-
590115	獎金	1,430,000	-	1,430,000	64,100	1,673,463	243,463	17.03
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	64,100	815,476	185,476	29.44
5901153	年終獎金	800,000	-	800,000	-	857,987	57,987	7.25
590118	福利費	1,556,000	210,000	1,110,000	63,342	504,557	-605,443	54.54
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	100,000	800,000	53,990	369,890	-430,110	53.76
5901189	其他福利費	556,000	110,000	310,000	9,352	134,667	-175,333	56.56
590119	提繳費	1,000	-	1,000	22	132	-868	86.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	22	132	-868	86.80
59012	服務費用	842,000	68,000	547,000	62,645	457,601	-89,399	16.34
590121	水電費	-	-	-	-100	-	-	-
5901214	工作場所水費	-	-	-	-100	-	-	-
590122	郵電費	45,000	-	45,000	4,590	24,608	-20,392	45.32

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
5901221	郵費	15,000	-	15,000	3,600	17,591	2,591	17.27
5901222	電話費	30,000	-	30,000	990	7,017	-22,983	76.61
590123	旅運費	10,000	-	10,000	-	3,150	-6,850	68.50
5901239	其他旅運費	10,000	-	10,000	-	3,150	-6,850	68.50
590124	印刷裝訂與廣告費	25,000	-	25,000	-	260	-24,740	98.96
5901241	印刷及裝訂費	25,000	-	25,000	-	260	-24,740	98.96
590125	修理保養及保固費	28,000	5,000	19,000	-	-	-19,000	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	10,000	-	-	-10,000	100.00
590128	專業服務費	689,000	60,000	420,000	58,155	407,485	-12,515	2.98
5901289	保警及保全費用	689,000	60,000	420,000	56,555	405,885	-14,115	3.36
590128A	試務甄選費	-	-	-	1,600	1,600	1,600	-
590129	公共關係費	45,000	3,000	28,000	-	22,098	-5,902	21.08
5901291	公共關係費	45,000	3,000	28,000	-	22,098	-5,902	21.08
59013	材料及用品費	57,000	-	30,000	3,040	41,109	11,109	37.03
590132	用品消耗	57,000	-	30,000	3,040	41,109	11,109	37.03
5901321	辦公(事務)用品	57,000	-	30,000	2,640	40,709	10,709	35.70
590132K	物品	-	-	-	400	400	400	-
59016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	1,323	1,323	1,323	-
590168	規費	-	-	-	1,323	1,323	1,323	-

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	%
5901682	事業規費	-	-	-	1,323	1,323	1,323	-
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	-4,800	96.00
590192	其他費用	10,000	-	5,000	-	200	-4,800	96.00
5901929	其他	10,000	-	5,000	-	200	-4,800	96.00
合 計		12,331,000	938,000	9,154,000	723,688	7,858,589	-1,295,411	14.15

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		22,261,316
001 財政局	18,855,832	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	1,411,551	
004 高雄銀行1779-1仁愛基金專戶	338,572	
005 高雄銀行1777-5營養午餐專戶	540,158	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	50,942	
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		22,261,316

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08月31日

列印日期：106/09/04

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		849,433
012 其他		849,433
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	
106/03/27 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3期中棟校舍耐震補強設計審查費-耐震補強1061231	6,692	
106/05/04 預借親職效能計畫經費-張雯婷1061231	11,840	
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	8,160	

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08月31日

列印日期：106/09/04

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-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	
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	
106/06/14 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	
106/07/01 預付匯盛國際行銷有限公司106年度英文成效計畫手提CD播放器(預計轉正日期：106.12.31)	37,500	
106/07/04 預借106年暑假科學實驗營-陳玉芬1061231	24,800	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/07/12 預付三期中棟校舍耐震補強工程工管費(辦公室等搬遷用紙箱)1070115	5,166	
106/07/19 預借陳玉芬接待2017年熊本青少年大使交流團來訪(106.12.31)	50,000	
106/07/24 預付8月份學諮中心人員薪津-(部)(預計轉正日期：106.12.31)	156,944	
106/08/02 預付部補助學諮人員機關補助勞保費-106.6月(106.12.31)	11,839	
106/08/02 預付部補助學諮人員機關補助健保費-106.6月(106.12.31)	7,182	
106/08/18 預付三期中棟校舍耐震補強工程-規格標審查會議出席費(106.12.1)	2,000	
106/08/18 預付三期中棟校舍耐震補強工程-規格標審查會議出席費(楊澤安)(106.12.1)	2,000	
106/08/18 預付三期中棟校舍耐震補強工程-規格標審查會議出席費(黃元璋)(106.12.1)	2,000	
106/08/24 預付8月份學諮中心人員薪津-(部)(預計轉正日期：106.12.31)	156,944	
106/08/28 預借陳美菁106年度友善校園學生事務輔導工作-簡介折頁製作(106.12.31)	34,600	
合 計		849,433

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08月31日

列印日期：106/09/04

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		1,425,486
100 公提	712,708	
101 自提	712,778	
合 計		1,425,486

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08月31日

列印日期：106/09/20

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1413 保證品		508,775
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	
106/08/28 收理想家節能科技有限公司高市房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(預計107. 4. 1退還)	154,387	
106/08/28 收理想家節能科技有限公司高市房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(預計116. 3. 1退還)	77,194	
106/08/28 收理想家節能科技有限公司高市房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(預計116. 3. 1退還)	77,194	
合 計		508,775

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		6,224,311
102 書籍費	7,522	
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	
113 其他	165,625	
120 資源回收基金	15,084	
123 教師專業發展評鑑-教務處	12,688	
124 補救教學-教務處	98,441	
125 精進教學-教務處	41,708	
126 代收水費	200	
127 代收電費	19,054	
130 課稅補助鐘點費	1,044,288	
131 學諮中心人事費(局)	482,190	
137 國中自然領域	939	
142 本土語言鐘點費-教務處	1,200	
148 英語教學	37,500	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
159 適性入學宣導	61	
161 午餐補助費	1,125	
162 獎(助)學金	6,000	
163 外配子女教育-輔導室	32,922	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	16,688	
165 客語生活學校-教務處	26,600	
173 學諮中心人事費(部)	96	
174 友善校園-學生輔導(輔)	105,560	
175 教育優先區計畫-輔	15,391	
178 精進教學-教	13,400	
187 特殊教育工作教師經費	53,280	
189 適性輔導	337,410	
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	52,275	
193 校長實務研究工作坊經費	19,310	
199 增置專長	12,647	
201 健保費	549,160	
202 公保費	120,872	

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
204 勞保費	47,853	
205 勞保費-兼代(臨時自付)	550	
206 退撫基金	264,887	
207 喪亡互助金	580	
208 代扣所得稅	325,745	
210 離職儲金	16,917	
213 特教助理-保管金-輔	395	
216 其他保管金	31,332	
218 勞工退休金	32,305	
219 獎(助)學金	8,000	
222 二代健保費	43	
223 法院扣款	4,132	
225 學生事務與輔導工作費(生命鬥士)-輔導室	6,600	
230 國際教育專題教師增能經費	2,180	
400 仁愛基金	338,572	
500 午餐費	139,219	
504 午餐補助費	400,939	
603 進步獎學金孳息	50,942	

中華民國106年08月31日

單位：新台幣元

25

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,750,071
002 保固金		177,571
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	
106/07/06 收綜合球場地坪改善工程保固保證金-盈琪土木包工業1070512	55,501	
003 履約保證金		1,455,000
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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/08/21 收禾宸工程有限公司-三期中棟校舍耐震補強工程履約保證金(106.12.31)	1,000,000	
106/08/24 收立翔營造有限公司「第一、二棟東側樓梯間白華及防水改善工程」履約保證金(106.12.31)	170,000	
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	
106/08/23 收場地費保證金-家慈診所(8/19-8/20)1070115	2,500	
005 保證金		99,000
106/07/12 收106年學生國際交流日本教育旅行訂金3000*32人1061001	96,000	
106/07/19 收106年學生國際交流日本教育旅行訂金3000*1人1061001	3,000	
合 計		1,750,071

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08月31日

列印日期：106/09/04

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		1,425,486
101 約聘輔導員-彭馨儀	250,791	
102 約聘心理師-林書如	250,791	
103 約聘心理師-王瑞琳	137,154	
104 社工師-吳振輝	227,454	
105 心理師-秦靜雯	248,424	
109 社工師-戴慧敏	99,364	
120 莊瑞君	211,508	
合 計		1,425,486

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08月31日

列印日期：106/09/11

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2313 應付保證品		508,775
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	
106/08/28 收理想家節能科技有限公司高市房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(預計107.4.1退還)	154,387	
106/08/28 收理想家節能科技有限公司高市房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(預計116.3.1退還)	77,194	
106/08/28 收理想家節能科技有限公司高市房舍設置太陽光電發電系統租賃履保金(預計116.3.1退還)	77,194	
合 計		508,775

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08月31日

列印日期：106/09/04

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08月31日

列印日期：106/09/04

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	644	694	92.80	7,212,767	7,814,000	-7.69
		累計數	644	694	92.80	65,298,471	73,479,000	-11.13

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08月31日

列印日期：106/09/06

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	2,008,920,638	2,037,947	4,046,314	2,006,912,271	
9151 土地	1,845,895,865	-	-	1,845,895,865	
9152 土地改良物	16,449,050	2,023,157	2,023,157	16,449,050	163,437元已先行於7月份入購建中固定資產
9153 房屋及建築	104,929,648	-	-	104,929,648	
9154 機械及設備	15,107,476	14,790	-	15,122,266	
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	2,200,912	-	2,023,157	177,755	
002 土地改良物	2,023,157	-	2,023,157	-	完工轉出2,023,157元
003 房屋及建築	177,755	-	-	177,755	
9158 電腦軟體	232,500	-	-	232,500	

列印日期：106/09/04

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	2,101,947	-	4,009,947	2,484,947	2,484,479	-	2,484,479	99.98	-468	0.02	-	-						
興建土地改良物	-	-	2,087,157	-	2,087,157	2,087,157	2,087,111	-	2,087,111	100.00	-46	-	-	-						
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	14,790	44,000	278,790	278,790	278,790	-	278,790	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	2,101,947	-	4,009,947	2,484,947	2,484,479	-	2,484,479	99.98	-468	0.02	-	-						