

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11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 王怡文

機關長官

高雄市立民族國民中學 校長 黃柏蒼

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11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	17~20
(四)退休及離職金明細表	21
(五)暫付及待結轉帳項明細表	22
(六)保證品明細表	23

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11月份

(七)應付代收款明細表	24~27
(八)存入保證金明細表	28~29
(九)應付退休及離職金明細表	30
(十)應付保證品明細表	31
(十一)累積餘額明細表	32
六、主要業務計畫執行明細表	33
七、固定項目明細表	34
八、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	35
九、銀行存款差額解釋表	36~37
十、銀行對帳單	38~50
十一、保管品對帳單	51
十二、保管品報表	52~53
十三、財產分類量值統計月報表	54
十四、財產增減月報表	55~57

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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			
		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	%
編號	名 稱												
	基金來源	-	110,684,000	-	110,684,000	4,092,269	1,783,000	2,309,269	129.52	113,301,653	109,574,000	3,727,653	3.40
40-49	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	22,550	100,000	-77,450	77.45	375,806	840,000	-464,194	55.26
450	租金收入	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	50,641	50,000	641	1.28
4502	資產使用及權利金收入	-	991,000	-	991,000	22,550	100,000	-77,450	77.45	325,165	790,000	-464,835	58.84
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	4,062,359	1,683,000	2,379,359	141.38	110,175,467	106,239,000	3,936,467	3.71
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	4,062,359	1,683,000	2,379,359	141.38	108,695,257	106,239,000	2,456,257	2.31
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	7,360	-	7,360	-	2,750,380	2,495,000	255,380	10.24
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	7,360	-	7,360	-	2,750,380	2,495,000	255,380	10.24
50-59	基金用途	-	112,167,000	4,481,306	116,648,306	7,633,794	4,322,359	3,311,435	76.61	106,188,800	114,228,306	-8,039,506	7.04
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	6,843,927	1,156,000	5,687,927	492.04	93,748,158	96,191,000	-2,442,842	2.54
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	6,703,770	896,000	5,807,770	648.19	91,906,623	93,366,000	-1,459,377	1.56
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	6,703,770	896,000	5,807,770	648.19	91,906,623	93,366,000	-1,459,377	1.56
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	140,157	260,000	-119,843	46.09	1,841,535	2,825,000	-983,465	34.81
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	140,157	260,000	-119,843	46.09	1,841,535	2,825,000	-983,465	34.81
580	購建資產計畫	-	1,908,000	4,481,306	6,389,306	145,000	2,379,359	-2,234,359	93.91	2,629,525	6,389,306	-3,759,781	58.84
5801	一般建築及設備	-	1,908,000	4,481,306	6,389,306	145,000	2,379,359	-2,234,359	93.91	2,629,525	6,389,306	-3,759,781	58.84
	購建固定資產	-	1,908,000	4,481,306	6,389,306	145,000	2,379,359	-2,234,359	93.91	2,629,525	6,389,306	-3,759,781	58.84
590	一般行政	-	12,331,000	-	12,331,000	644,867	787,000	-142,133	18.06	9,811,117	11,648,000	-1,836,883	15.77
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	644,867	787,000	-142,133	18.06	9,811,117	11,648,000	-1,836,883	15.77
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	644,867	787,000	-142,133	18.06	9,811,117	11,648,000	-1,836,883	15.77
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-4,481,306	-5,964,306	-3,541,525	-2,539,359	-1,002,166	39.47	7,112,853	-4,654,306	11,767,159	252.8
71	期初基金餘額	-	3,908,000	-	3,908,000	-	-	-	-	6,061,434	3,908,000	2,153,434	55.1

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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			
										實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
												金 額	%
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	金 額	%				
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	2,425,000	-4,481,306	-2,056,306					13,174,287	-746,306	13,920,593	1,865.27

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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	37,529,356	100.00	2	負債	24,355,069	64.90
11	流動資產	35,959,659	95.82	21	流動負債	20,706,944	55.18
111	現金	35,495,944	94.58	212	應付款項	20,706,944	55.18
1112	銀行存款	35,415,944	94.37	2123	應付代收款	20,706,944	55.18
1113	零用及週轉金	80,000	0.21	22	其他負債	3,648,125	9.72
115	預付款項	463,715	1.24	221	雜項負債	3,648,125	9.72
1154	預付費用	463,715	1.24	2211	存入保證金	2,121,149	5.65
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,526,976	4.07	2213	應付退休及離職金	1,526,976	4.07
124	準備金	1,526,976	4.07	3	基金餘額	13,174,287	35.10
1241	退休及離職準備金	1,526,976	4.07	31	基金餘額	13,174,287	35.10
13	其他資產	42,721	0.11	311	基金餘額	13,174,287	35.10
131	雜項資產	42,721	0.11	3111	累積餘額	6,061,434	16.15
1315	暫付及待結轉帳項	42,721	0.11	3112	本期賸餘	7,112,853	18.95
-							
-							
-							
-							
合 計		37,529,356	-	合 計		37,529,356	-

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11月30日

列印日期：106/12/05

合 計	110,684,000	1,783,000	109,574,000	4,032,200	109,574,000
-----	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

備註：4503：場地租借不如預期。4602：主任甄選下授經費移撥青年國中205,575、局補助補辦預算2,682,832元及分配數扣回21,000。4609：課輔收入超過預期。

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目		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	%
編號	名 稱							
53011	用人費用	88,192,000	500,000	87,528,000	6,055,295	87,359,572	-168,428	0.19
530111	正式員額薪資	64,857,000	-	64,857,000	4,969,781	63,215,833	-1,641,167	2.53
5301113	職員薪金	64,857,000	-	64,857,000	4,969,781	63,215,833	-1,641,167	2.53
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	-	232,000	410,172	3,005,812	2,773,812	1,195.61
5301124	兼職人員酬金	232,000	-	232,000	410,172	3,005,812	2,773,812	1,195.61
530113	超時工作報酬	510,000	-	500,000	3,150	545,031	45,031	9.01
5301132	值班費	30,000	-	20,000	3,150	22,100	2,100	10.50
530113K	不休假加班費	480,000	-	480,000	-	522,931	42,931	8.94
530115	獎金	16,600,000	-	16,600,000	179,530	15,287,335	-1,312,665	7.91
5301152	考核(績)獎金	7,300,000	-	7,300,000	179,530	7,108,647	-191,353	2.62
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	5,339,000	492,662	5,305,561	-33,439	0.63
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	500,000	5,100,000	487,029	4,975,976	-124,024	2.43
5301183	傷病醫藥費	39,000	-	39,000	3,500	28,900	-10,100	25.90
5301189	其他福利費	200,000	-	200,000	2,133	300,685	100,685	50.34
53012	服務費用	4,737,000	396,000	4,516,000	501,717	3,278,280	-1,237,720	27.41
530121	水電費	729,000	10,000	709,000	108,958	825,320	116,320	16.41
5301212	工作場所電費	616,000	-	616,000	102,673	762,247	146,247	23.74
5301214	工作場所水費	110,000	10,000	90,000	6,285	63,073	-26,927	29.92
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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目		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	%
編號	名稱							
		139,000	-	139,000	5,490	78,066	-60,934	43.84
530122	郵電費	-	-	-	-	-	-	-
5301221	郵費	109,000	-	109,000	5,330	47,266	-61,734	56.64
5301222	電話費	30,000	-	30,000	160	30,800	800	2.67
5301224	數據通信費	531,000	115,000	531,000	37,389	207,962	-323,038	60.84
530123	旅運費	261,000	65,000	261,000	11,800	25,562	-235,438	90.21
5301231	國內旅費	170,000	50,000	170,000	25,589	182,400	12,400	7.29
5301235	貨物運費	100,000	-	100,000	-	-	-100,000	100.00
5301239	其他旅運費	332,000	-	332,000	95,358	293,044	-38,956	11.73
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	-	332,000	95,358	293,044	-38,956	11.73
5301241	印刷及裝訂費	1,190,000	61,000	1,190,000	56,440	699,649	-490,351	41.21
530125	修理保養及保固費	745,000	51,000	745,000	-	253,920	-491,080	65.92
5301252	一般房屋修護費	163,000	-	163,000	7,500	179,949	16,949	10.40
5301255	機械及設備修護費	50,000	10,000	50,000	22,140	101,410	51,410	102.82
5301256	交通及運輸設備修護費	232,000	-	232,000	26,800	164,370	-67,630	29.15
5301257	雜項設備修護費	10,000	-	10,000	-	9,024	-976	9.76
530126	保險費	10,000	-	10,000	-	9,024	-976	9.76
5301261	一般房屋保險費	25,000	-	25,000	-	72,000	47,000	188.00
530127	一般服務費	-	-	-	-	72,000	72,000	-
530127A	節目演出費	25,000	-	25,000	-	-	-25,000	100.00
530127F	體育活動費							

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目		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	%
編號	名 稱							
530128	專業服務費	1,781,000	210,000	1,580,000	198,082	1,093,215	-486,785	30.81
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	200,000	1,289,000	184,882	984,065	-304,935	23.66
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	-	16,000	13,200	47,700	31,700	198.13
5301287	委託考選訓練費	50,000	10,000	50,000	-	40,000	-10,000	20.00
5301288	電子計算機軟體服務費	40,000	-	20,000	-	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	-	589,000	95,505	674,532	85,532	14.52
530131	使用材料費	5,000	-	5,000	-	3,811	-1,189	23.78
5301314	油脂	5,000	-	5,000	-	3,811	-1,189	23.78
530132	用品消耗	594,000	-	584,000	95,505	670,721	86,721	14.85
5301321	辦公(事務)用品	195,000	-	195,000	11,639	241,420	46,420	23.81
5301322	報章雜誌	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	-	70,000	670	54,599	-15,401	22.00
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	45,000	-	20,688	-24,312	54.03
5301328	醫療用品	60,000	-	60,000	-	39,282	-20,718	34.53
530132K	物品	154,000	-	154,000	83,196	293,567	139,567	90.63
53014	租金、償債與利息	200,000	-	200,000	14,000	182,063	-17,937	8.97
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	2,500	43,520	33,520	335.20
5301442	車租	10,000	-	10,000	2,500	43,520	33,520	335.20

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目 編 號 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	%
530145	雜項設備租金	190,000	-	190,000	11,500	138,543	-51,457	27.08
5301451	雜項設備租金	190,000	-	190,000	11,500	138,543	-51,457	27.08
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	364,000	-	233,000	-	36,264	-196,736	84.44
530171	會費	60,000	-	60,000	-	3,500	-56,500	94.17
5301712	學術團體會費	60,000	-	60,000	-	3,500	-56,500	94.17
530174	補貼與獎勵	180,000	-	120,000	-	12,150	-107,850	89.88
5301742	獎勵費用	180,000	-	120,000	-	12,150	-107,850	89.88
530175	競賽及交流活動費	124,000	-	53,000	-	20,614	-32,386	61.11
5301751	技能競賽	124,000	-	53,000	-	20,614	-32,386	61.11
53019	其他	300,000	-	300,000	37,253	375,912	75,912	25.30
530192	其他費用	300,000	-	300,000	37,253	375,912	75,912	25.30
5301929	其他	300,000	-	300,000	37,253	375,912	75,912	25.30
合 計		94,392,000	896,000	93,366,000	6,703,770	91,906,623	-1,459,377	1.56

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目		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	%
編號	名稱							
53052	服務費用	3,296,000	260,000	2,705,000	140,157	1,832,375	-872,625	32.26
530521	水電費	961,000	200,000	600,000	-	-	-600,000	100.00
5305212	工作場所電費	961,000	200,000	600,000	-	-	-600,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	20,000	3,797	6,422	-13,578	67.89
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	20,000	3,797	6,422	-13,578	67.89
530525	修理保養及保固費	480,000	-	330,000	-	74,597	-255,403	77.39
5305251	土地改良物修護費	180,000	-	180,000	-	69,997	-110,003	61.11
5305252	一般房屋修護費	300,000	-	150,000	-	3,100	-146,900	97.93
5305257	雜項設備修護費	-	-	-	-	1,500	1,500	-
530528	專業服務費	1,755,000	60,000	1,755,000	136,360	1,751,356	-3,644	0.21
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	60,000	1,660,000	136,360	1,740,956	80,956	4.88
530528A	試務甄選費	95,000	-	95,000	-	10,400	-84,600	89.05
53053	材料及用品費	110,000	-	80,000	-	4,180	-75,820	94.78
530532	用品消耗	110,000	-	80,000	-	4,180	-75,820	94.78
5305321	辦公(事務)用品	30,000	-	20,000	-	-	-30,000	100.00
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530532K	物品	30,000	-	30,000	-	1,630	1,630	-
53054	租金、償債與利息	-	-	-	-	1,630	1,630	-
530541	地租	-	-	-	-	-	-	-

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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	-
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	-	30,000	-	3,350	-26,650	88.83
530592	其他費用	80,000	-	30,000	-	3,350	-26,650	88.83
5305929	其他	80,000	-	30,000	-	3,350	-26,650	88.83
合 計		3,536,000	260,000	2,825,000	140,157	1,841,535	-983,465	34.81

備註：相關經費尚未付款。

中華民國106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/05

	合 計	6,389,306	2,379,359	6,389,306	145,955	
--	-----	-----------	-----------	-----------	---------	--

備註：513：窗堂及遮陽板工程尚未完工及補辦預算2,234,359元(學語牆面維修99,750元、第一二棟防水工程972,793元及第三棟耐震1,161,816元)，已請業務單位積極辦理。516：結餘款422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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目		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	%
編號	名稱							
59011	用人費用	11,421,000	706,000	10,832,000	582,383	9,109,449	-1,722,551	15.90
590111	正式員額薪資	8,179,000	600,000	7,820,000	520,760	6,670,431	-1,149,569	14.70
5901113	職員薪金	7,436,000	600,000	7,200,000	458,850	5,927,511	-1,272,489	17.60
5901114	工員工資	743,000	-	620,000	61,910	742,920	122,920	19.80
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	-	25,000	1,094	4,995	-20,005	80.00
5901122	約僱職員薪金	25,000	-	25,000	1,094	4,995	-20,005	80.00
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	-	1,673,463	243,463	17.00
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	-	815,476	185,476	29.00
5901153	年終獎金	800,000	-	800,000	-	857,987	57,987	7.00
590118	福利費	1,556,000	106,000	1,556,000	60,504	690,983	-865,017	55.00
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	-	1,000,000	50,339	520,621	-479,379	47.00
5901189	其他福利費	556,000	106,000	556,000	10,165	170,362	-385,638	69.00
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	201	-799	79.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	201	-799	79.00
59012	服務費用	842,000	64,000	748,000	62,284	653,378	-94,622	12.00
590121	水電費	-	-	-	-	-	-	
5901214	工作場所水費	-	-	-	-	-	-	
590122	郵電費	45,000	-	45,000	1,993	33,008	-11,992	20.00

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

科 目		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	%
編號	名 稱							
		15,000	-	15,000	978	22,932	7,932	52.88
5901221	郵費	30,000	-	30,000	1,015	10,076	-19,924	66.41
5901222	電話費	10,000	-	10,000	-	4,900	-5,100	51.00
590123	旅運費	10,000	-	10,000	-	4,900	-5,100	51.00
5901239	其他旅運費	25,000	-	25,000	-	260	-24,740	98.96
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	28,000	-	28,000	-	-	-28,000	100.00
590125	修理保養及保固費	18,000	-	18,000	-	-	-18,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	689,000	60,000	600,000	56,555	575,550	-24,450	4.08
590128	專業服務費	689,000	60,000	600,000	56,555	575,550	-24,450	4.08
5901289	保警及保全費用	-	-	-	-	-	-	-
590128A	試務甄選費	45,000	4,000	40,000	3,736	39,660	-340	0.85
590129	公共關係費	45,000	4,000	40,000	3,736	39,660	-340	0.85
5901291	公共關係費	57,000	17,000	57,000	-	45,317	-11,683	20.50
59013	材料及用品費	57,000	17,000	57,000	-	45,317	-11,683	20.50
590132	用品消耗	57,000	17,000	57,000	-	40,709	-16,291	28.58
5901321	辦公(事務)用品	-	-	-	-	4,608	4,608	-
590132K	物品	-	-	-	-1,323	-	-	-
59016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	-1,323	-	-	-
590168	規費	-	-	-	-	-	-	-

中華民國106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/05

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
		35,415,944
1112 銀行存款	29,947,745	
001 財政局	1,702,684	
002 高雄銀行6325-3保管金專戶	333,872	
004 高雄銀行1779-1仁愛基金專戶	2,355,399	
005 高雄銀行1777-5營養午餐專戶	11,983	
006 陽信商業銀行1851-9進步獎學金專戶	64,261	
008 高雄銀行4179-1教育儲蓄專戶	1,000,000	
107 陽信大順定期存款		
合 計		35,415,944

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		463,715
012 其他		463,715
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	
106/04/05 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	
106/05/15 預付耐震審查委員會資料運費-耐震補強1061231	130	
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	
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	

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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-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	
106/07/12 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	
106/08/18 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	
106/10/05 預付陳玉芬教學支持團隊計畫-專業支持領航(106.12.31)	29,800	
106/10/05 預付陳玉芬國中自然科共同備課工作坊(106.12.31)	44,800	
106/10/13 預付十二年國教前導學校-講座鐘點費(林秀珊)(106.12.31)	3,200	
106/10/13 預付十二年國教前導學校-交通費(蔡宜岑)(106.12.31)	490	
106/10/13 預付十二年國教前導學校-交通費(黃柏蒼)(106.12.31)	490	

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/10/19 預借陳鈺婷-美感教育106-1實驗課程實施計畫 (106.12.31)(保管金)	40,000	
106/10/23 預付12年國教前導學校課程講座鐘點費-黃柏蒼 (106.12.31)	1,600	
106/10/23 預付致贈寶獅里重陽節聯誼活動電風扇一台 (106.12.31)	890	
106/11/01 預付部補助學諮人員機關補助健保費-106.9月 (106.12.31)	7,182	
106/11/01 預付部補助學諮人員機關補助勞保費-106.9月 (106.12.31)	11,839	
106/11/08 預付106-1(1-8週)推動學校申請專業成長資費用-蔡 宜岑(1061231)	5,760	
106/11/08 預付106-1(5-8週)代課鐘點費-特教組長(1061231)	11,520	
106/11/09 預付三期中棟校舍耐震補強工程督工委員出席費-沈 勝綿(1061231)	2,000	
106/11/09 預付：致贈寶獅里重陽節聯誼活動電風扇一台 (106.12.31)	750	
106/11/09 預付：結婚禮金(106.12.31)	2,000	
106/11/09 預付：奠儀	1,100	
106/11/10 預借張淑貞106年度全市童軍露營交通費 (106.12.31)	2,500	
106/11/20 預借陳美菁教師-106年度友善校園學生事務與輔導	61,047	

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
工作(106.12.31)		
106/11/23 預付12月份學諮中心人員薪津-(部)(預計轉正日期 ：106.12.31)	156,944	✓
106/11/23 預付詮翊電腦股份有限公司-第一、二棟東側樓梯白 華及防水改善工程工管費(106.12.31)	24,494	
合 計		463,715

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金	763,447	1,526,976
100 公提	763,529	
101 自提		
合 計		1,526,976

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 暫付及待結轉帳項明細表
 中華民國106年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/11

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1315 暫付及待結轉帳項		42,721
106/11/30 收局扣回工程管理費-一、二棟東側樓梯間防水改善工程(106.12.31)	31,063	
106/11/30 收局扣回工程管理費-106年第1階段校舍補強工程經費(106.12.31)	11,658	
合 計		42,721

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11月30日

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	小 計
1413 保證品 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) 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) 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) 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) 合 計	

列印日期：106/12/05

項	目	摘	要
2123	應付代收款		
102	書籍費		
105	輔導費		
107	籃球隊		
108	家長會費		
111	畢業典禮		
113	其他		
114	部補助資本門		
120	資源回收基金		
123	教師專業發展評鑑-教務處		
124	補救教學-教務處		
125	精進教學-教務處		
126	代收水費		
127	代收電費		
128	國教團兼任輔導員兼代課鐘點費(陳玉芬)		
129	課稅補助導師費		
130	課稅補助鐘點費		
131	學諮中心人事費(局)		

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11月30日

單位：新台幣

列印日期：106/12/05

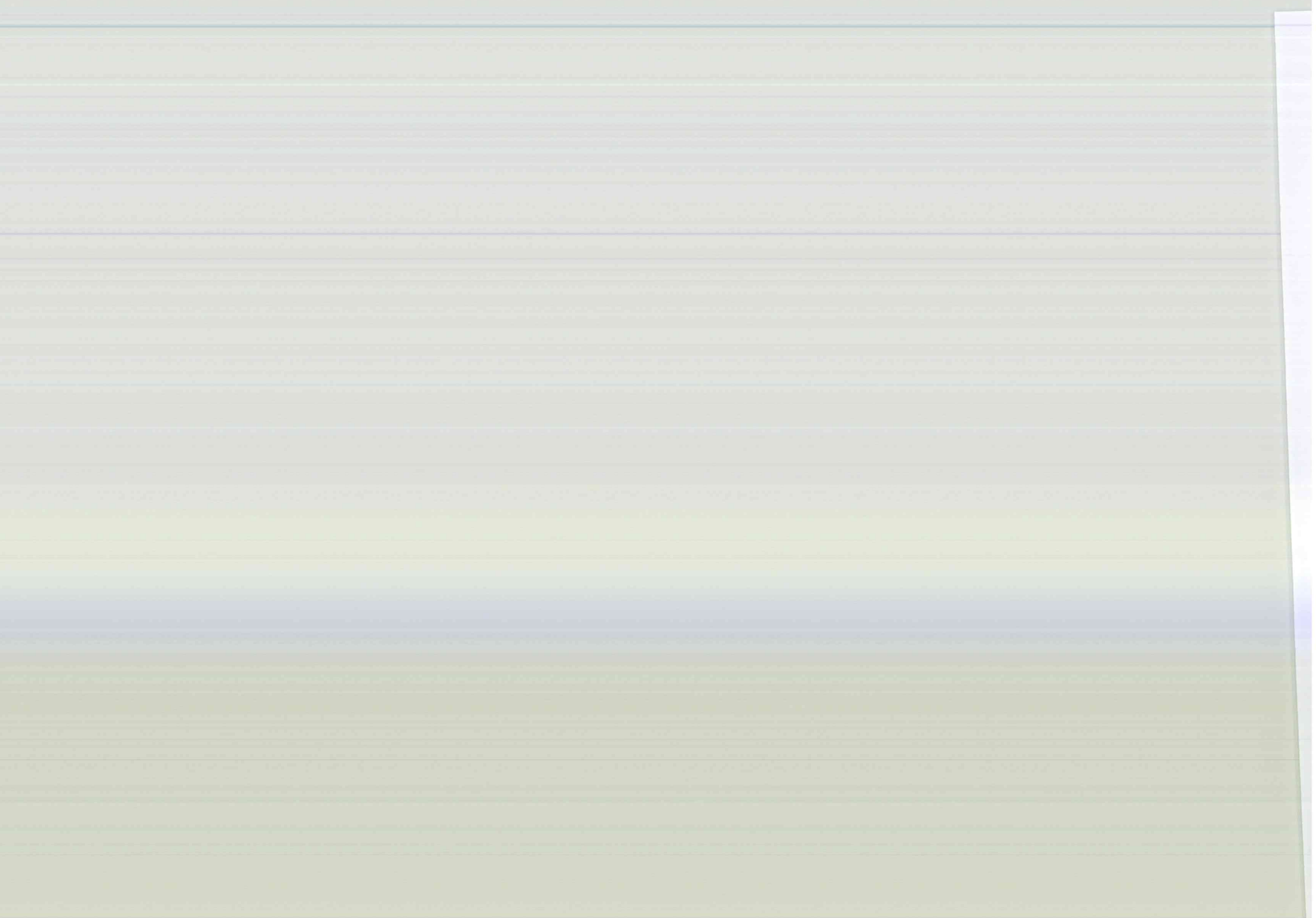
項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
137 國中自然領域	45,939	
139 體育獎勵金	4,632	
140 特教組長減授課節數補助	40,320	
142 本土語言鐘點費-教務處	30,720	
143 12年國教精進教學-教務處	24,050	
144 生涯發展-輔導室	59,000	
148 英語教學	30,000	
159 適性入學宣導	61	
162 獎(助)學金	23,600	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	113,820	
165 客語生活學校-教務處	18,263	
173 學諮中心人事費(部)	4,048	
174 友善校園-學生輔導(輔)	62,587	
175 教育優先區計畫-輔	5,131	
178 精進教學-教	7,800	
180 到校諮詢服務	5,000	
183 身障教育代金	9,145	
187 特殊教育工作者教師經費	72,000	

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
189 適性輔導	238,400	
191 捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	86,231	
192 身障生課後照顧	29,929	
193 校長實務研究工作坊經費	16,540	
199 增置專長	504,082	
201 健保費	523,249	
202 公保費	121,801	
204 勞保費	75,217	
206 退撫基金	290,340	
208 代扣所得稅	325,854	
210 離職儲金	16,917	
211 分組合作學習實施計畫-保管金-教	100,000	
212 富邦助學金-保管金-輔導室	15,000	
213 特教助理-保管金-輔	84,910	
216 其他保管金	54,443	
218 勞工退休金	33,273	
219 獎(助)學金	3,000	
223 法院扣款	3,840	



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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		2,121,149
002 保固金		177,649
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	
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	
106/11/09 收龍緣企業有限公司「106年實驗器材一批」保固保證金(107.11.30)	4,350	
003 履約保證金		1,815,000
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	
106/08/21 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	

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/09/22 收禾宸工程有限公司-川堂整修暨遮陽板裝設工程履約保證金(106.12.31)	140,000	
106/10/05 收雄獅旅行社股份有限公司嘉義分公司-106年日本熊本參訪履約保證金(106.12.31)	130,000	
106/11/07 收國益旅行社有限公司-106學年度三年級校外教學活動履約保證金(107.1.15)	100,000	32,500
004 場地保證金		
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 收人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	
106/11/21 收場地保證金-卓敏媚12/3(106.12.31)	14,000	
106/11/28 收場所保證金-家慈診所12/2-12/3(107.1.15)	2,500	96,000
005 保證金		
106/07/12 收106年學生國際交流日本教育旅行訂金3000*32人	96,000	
合 計		2,121,149

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		1,526,976
101 約聘輔導員-彭馨儀	265,788	
102 約聘心理師-林書如	265,788	
103 約聘心理師-王瑞琳	152,151	
104 社工師-吳振輝	241,056	
105 心理師-秦靜雯	263,421	
109 社工師-戴慧敏	112,966	
120 莊瑞君	225,806	
合 計		1,526,976

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

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
 固定項目明細表
 中華民國106年11月30日

單位：新台幣元

列印日期：106/12/11

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	2,006,321,385	182,700	312,295	2,006,191,790	
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	15,009,989	102,700	251,080	14,861,609	財產增加：102,700元(42,300元入在12月份) 報廢：49,041元 移撥：202,039元
9155 交通及運輸設備	3,617,594	-	-	3,617,594	
9156 雜項設備	20,008,984	80,000	61,215	20,027,769	教育局捐贈：80,000元(圖書) 報廢：35,000元 移撥：26,215元
9157 購建中固定資產	177,755	-	-	177,755	
002 土地改良物	-	-	-	-	
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11月份

單位：新台幣元

列印日期：106/12/05

列印日期：106/12/05																
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	4,481,306	-	6,389,306	6,389,306	2,629,525	-	2,629,525	41.16	-3,759,781	58.84	-	-		
興建土地改良物	-	-	2,087,157	-	2,087,157	2,087,157	2,087,157	-	2,087,157	100.00	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	1,525,000	2,234,359	-	3,759,359	3,759,359	-	-	-	-	-3,759,359	100.00	-	-	已發包尚未完工	
購置機械及設備	-	220,000	159,790	44,000	423,790	423,790	423,790	-	423,790	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	-	-		
總 計	-	1,908,000	4,481,306	-	6,389,306	6,389,306	2,629,525	-	2,629,525	41.16	-3,759,781	58.84	-	-		