

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
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12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12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	15~27
(一)銀行存款明細表	15
(二)退休及離職金明細表	16
(三)保證品明細表	17
(四)應付代收款明細表	18~21
(五)應付工程款明細表	22
(六)預收收入明細表	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12月份

(七)存入保證金明細表	24~25
(八)應付退休及離職金明細表	26
(九)應付保證品明細表	27
(十)累積餘額明細表	28
六、主要業務計畫執行明細表	29
七、固定項目明細表	30
八、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	31
九、銀行存款差額解釋表	32~33
十、銀行對帳單	34~48
十一、保管品對帳單	49
十二、保管品報表	50~51
十三、財產分類量值統計月報表	52
十四、財產增減月報表	53~54
十五、財產分類量值統計報表(半年報)	55
十六、財產增減表(半年報)	56~61

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12月份

十七、市有財產增減結存表	62
十八、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	63

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-178,037	1,110,000	-1,288,037	116.04	113,123,616	110,684,000	2,439,616	2.20
450	財產收入	-	1,041,000	-	1,041,000	2,475	201,000	-198,525	98.77	378,281	1,041,000	-662,719	63.66
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	2,475	201,000	-198,525	98.77	327,640	991,000	-663,360	66.94
460	政府撥入收入	-	107,148,000	-	107,148,000	-62,656	909,000	-971,656	106.89	110,112,811	107,148,000	2,964,811	2.77
4602	市庫撥款收入	-	107,148,000	-	107,148,000	-62,656	909,000	-971,656	106.89	108,632,601	107,148,000	1,484,601	1.39
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	-117,856	-	-117,856	-	2,632,524	2,495,000	137,524	5.51
4909	雜項收入	-	2,495,000	-	2,495,000	-117,856	-	-117,856	-	2,632,524	2,495,000	137,524	5.51
50-59	基金用途	-	112,167,000	5,996,055	118,163,055	8,453,381	3,934,749	4,518,632	114.84	114,642,181	118,163,055	-3,520,874	2.98
530	教學支出	-	97,928,000	-	97,928,000	3,171,427	1,737,000	1,434,427	82.58	96,919,585	97,928,000	-1,008,415	1.03
5301	教學研究及訓輔支出	-	94,392,000	-	94,392,000	2,431,237	1,026,000	1,405,237	136.96	94,337,860	94,392,000	-54,140	0.06
	其他	-	94,392,000	-	94,392,000	2,431,237	1,026,000	1,405,237	136.96	94,337,860	94,392,000	-54,140	0.06
5305	其他教學及活動支出	-	3,536,000	-	3,536,000	740,190	711,000	29,190	4.11	2,581,725	3,536,000	-954,275	26.99
	其他	-	3,536,000	-	3,536,000	740,190	711,000	29,190	4.11	2,581,725	3,536,000	-954,275	26.99
580	購建資產計畫	-	1,908,000	5,996,055	7,904,055	4,773,905	1,514,749	3,259,156	215.16	7,403,430	7,904,055	-500,625	6.33
5801	一般建築及設備	-	1,908,000	5,996,055	7,904,055	4,773,905	1,514,749	3,259,156	215.16	7,403,430	7,904,055	-500,625	6.33
	購建固定資產	-	1,908,000	5,996,055	7,904,055	4,773,905	1,514,749	3,259,156	215.16	7,403,430	7,904,055	-500,625	6.33
590	一般行政	-	12,331,000	-	12,331,000	508,049	683,000	-174,951	25.62	10,319,166	12,331,000	-2,011,834	16.32
5901	行政管理	-	12,331,000	-	12,331,000	508,049	683,000	-174,951	25.62	10,319,166	12,331,000	-2,011,834	16.32
	其他	-	12,331,000	-	12,331,000	508,049	683,000	-174,951	25.62	10,319,166	12,331,000	-2,011,834	16.32
60	本期賸餘(短絀-)	-	-1,483,000	-5,996,055	-7,479,055	-8,631,418	-2,824,749	-5,806,669	205.56	-1,518,565	-7,479,055	5,960,490	79.70
71	期初基金餘額	-	3,908,000	-	3,908,000					6,061,434	3,908,000	2,153,434	55.10

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

2

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	18,232,899	100.00	2	負債	13,690,030	75.08
11	流動資產	16,663,715	91.39	21	流動負債	10,457,957	57.36
111	現金	16,663,715	91.39	212	應付款項	10,327,957	56.64
1112	銀行存款	16,663,715	91.39	2123	應付代收款	9,933,292	54.48
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,569,184	8.61	2129	應付工程款	394,665	2.16
124	準備金	1,569,184	8.61	213	預收款項	130,000	0.71
1241	退休及離職準備金	1,569,184	8.61	2133	預收收入	130,000	0.71
				22	其他負債	3,232,073	17.73
				221	雜項負債	3,232,073	17.73
				2211	存入保證金	1,662,889	9.12
				2213	應付退休及離職金	1,569,184	8.61
				3	基金餘額	4,542,869	24.92
				31	基金餘額	4,542,869	24.92
				311	基金餘額	4,542,869	24.92
				3111	累積餘額	6,061,434	33.24
				3113	本期短絀	-1,518,565	-8.33
合 計		18,232,899	-	合 計		18,232,899	-

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12月31日

單位：新台幣元

備註：4503：場地租借不如預期。4602：主任甄選經費移撥青年國中205,575、局補助補辦預算2,685,832、分配數扣回23,875及繳回用人費用971,781。4609：行政院補助辦理莫蘭蒂·梅姬風災復建工程64,000及部補助球場改善工程1,416,210。

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	664,000	88,192,000	1,795,533	89,155,105	963,105	1.09
530111	正式員額薪資	64,857,000	-	64,857,000	2,904	63,218,737	-1,638,263	2.53
5301113	職員薪金	64,857,000	-	64,857,000	2,904	63,218,737	-1,638,263	2.53
530112	聘僱及兼職人員薪資	232,000	-	232,000	430,128	3,435,940	3,203,940	1,381.01
5301124	兼職人員酬金	232,000	-	232,000	430,128	3,435,940	3,203,940	1,381.01
530113	超時工作報酬	510,000	10,000	510,000	8,850	553,881	43,881	8.60
5301132	值班費	30,000	10,000	30,000	8,850	30,950	950	3.17
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	-	15,287,335	-1,312,665	7.91
5301152	考核(績)獎金	7,300,000	-	7,300,000	-	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	654,000	5,993,000	1,353,651	6,659,212	666,212	11.12
5301181	分擔員工保險費	5,754,000	654,000	5,754,000	1,336,784	6,312,760	558,760	9.71
5301183	傷病醫藥費	39,000	-	39,000	7,000	35,900	-3,100	7.95
5301189	其他福利費	200,000	-	200,000	9,867	310,552	110,552	55.28
53012	服務費用	4,737,000	221,000	4,737,000	495,849	3,774,129	-962,871	20.33
530121	水電費	729,000	20,000	729,000	-46,788	778,532	49,532	6.79
5301212	工作場所電費	616,000	-	616,000	-59,414	702,833	86,833	14.10
5301214	工作場所水費	110,000	20,000	110,000	12,626	75,699	-34,301	31.18
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	139,000	9,227	87,293	-51,707	37.20
5301221	郵費	-	-	-	-	-	-	-
5301222	電話費	109,000	-	109,000	8,907	56,173	-52,827	48.47
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	320	31,120	1,120	3.73
530123	旅運費	531,000	-	531,000	56,482	264,444	-266,556	50.20
5301231	國內旅費	261,000	-	261,000	17,882	43,444	-217,556	83.35
5301235	貨物運費	170,000	-	170,000	17,600	200,000	30,000	17.65
5301239	其他旅運費	100,000	-	100,000	21,000	21,000	-79,000	79.00
530124	印刷裝訂與廣告費	332,000	-	332,000	-5,005	288,039	-43,961	13.24
5301241	印刷及裝訂費	332,000	-	332,000	-5,005	288,039	-43,961	13.24
530125	修理保養及保固費	1,190,000	-	1,190,000	79,550	779,199	-410,801	34.52
5301252	一般房屋修護費	745,000	-	745,000	-	253,920	-491,080	65.92
5301255	機械及設備修護費	163,000	-	163,000	33,450	213,399	50,399	30.92
5301256	交通及運輸設備修護費	50,000	-	50,000	5,400	106,810	56,810	113.62
5301257	雜項設備修護費	232,000	-	232,000	40,700	205,070	-26,930	11.61
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	-	25,000	-	72,000	47,000	188.00
530127A	節目演出費	-	-	-	-	72,000	72,000	-
530127F	體育活動費	25,000	-	25,000	-	-	-25,000	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12月31日

列印日期：106/12/31

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	201,000	1,781,000	402,383	1,495,598	-285,402	16.02
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	181,000	1,470,000	387,483	1,371,548	-98,452	6.70
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	-	16,000	1,900	49,600	33,600	210.00
5301287	委託考選訓練費	50,000	-	50,000	-	40,000	-10,000	20.00
5301288	電子計算機軟體服務費	40,000	20,000	40,000	13,000	34,450	-5,550	13.88
530128A	試務甄選費	205,000	-	205,000	-	-	-205,000	100.00
53013	材料及用品費	599,000	10,000	599,000	68,221	742,753	143,753	24.00
530131	使用材料費	5,000	-	5,000	427	4,238	-762	15.24
5301314	油脂	5,000	-	5,000	427	4,238	-762	15.24
530132	用品消耗	594,000	10,000	594,000	67,794	738,515	144,515	24.33
5301321	辦公(事務)用品	195,000	-	195,000	9,049	250,469	55,469	28.45
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	10,000	80,000	28,773	83,372	3,372	4.21
5301324	化學藥劑與實驗用品	45,000	-	45,000	5,002	25,690	-19,310	42.91
5301328	醫療用品	60,000	-	60,000	-	39,282	-20,718	34.53
530132K	物品	154,000	-	154,000	24,970	318,537	164,537	106.84
53014	租金、償債與利息	200,000	-	200,000	35,306	217,369	17,369	8.68
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	5,000	48,520	38,520	385.20
5301442	車租	10,000	-	10,000	5,000	48,520	38,520	385.20

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

備註：用人費用含5,040元校核准派代，超逾預算數960,215元由行政管理調整容納(依106.9.20高市教會字第10636201600號函辦理)。

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	591,000	3,296,000	733,290	2,565,665	-730,335	22.16
530521	水電費	961,000	361,000	961,000	210,041	210,041	-750,959	78.14
5305212	工作場所電費	961,000	361,000	961,000	210,041	210,041	-750,959	78.14
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	80,000	100,000	100,969	107,391	7,391	7.39
5305241	印刷及裝訂費	100,000	80,000	100,000	100,969	107,391	7,391	7.39
530525	修理保養及保固費	480,000	150,000	480,000	-	74,597	-405,403	84.46
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	300,000	-	3,100	-296,900	98.97
5305257	雜項設備修護費	-	-	-	-	1,500	1,500	-
530528	專業服務費	1,755,000	-	1,755,000	422,280	2,173,636	418,636	23.85
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,660,000	-	1,660,000	422,280	2,163,236	503,236	30.32
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	30,000	110,000	6,900	11,080	-98,920	89.93
530532	用品消耗	110,000	30,000	110,000	6,900	11,080	-98,920	89.93
5305321	辦公(事務)用品	30,000	10,000	30,000	5,100	9,280	-20,720	69.07
5305323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	20,000	50,000	1,800	1,800	-48,200	96.40
530532K	物品	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
53054	租金、償債與利息	-	-	-	-	1,630	1,630	-
530541	地租	-	-	-	-	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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	50,000	40,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
530574	補貼與獎勵	50,000	40,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5305742	獎勵費用	50,000	40,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
53059	其他	80,000	50,000	80,000	-	3,350	-76,650	95.81
530592	其他費用	80,000	50,000	80,000	-	3,350	-76,650	95.81
5305929	其他	80,000	50,000	80,000	-	3,350	-76,650	95.81
合 計		3,536,000	711,000	3,536,000	740,190	2,581,725	-954,275	26.99

備註：本年度場地租借收入不如預期，撙節支出。

中華民國106年01月01日至12月31日

單位：新台幣元

備註：512：補辦預算核定數與實際數差異476,843元。513：標餘款10,147元，補辦預算核定數與實際數差異12,213元。514：補辦預算核定數與實際數差異1,000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12月31日

列印日期：106/12/31

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	589,000	11,421,000	379,555	9,489,004	-1,931,996	16.92
590111	正式員額薪資	8,179,000	359,000	8,179,000	-	6,670,431	-1,508,569	18.44
5901113	職員薪金	7,436,000	236,000	7,436,000	-	5,927,511	-1,508,489	20.29
5901114	工員工資	743,000	123,000	743,000	-	742,920	-80	0.01
590112	聘僱及兼職人員薪資	25,000	-	25,000	8,277	13,272	-11,728	46.91
5901122	約僱職員薪金	25,000	-	25,000	8,277	13,272	-11,728	46.91
590113	超時工作報酬	230,000	230,000	230,000	215,916	285,292	55,292	24.04
590113K	不休假加班費	230,000	230,000	230,000	215,916	285,292	55,292	24.04
590115	獎金	1,430,000	-	1,430,000	-	1,673,463	243,463	17.03
5901152	考核(績)獎金	630,000	-	630,000	-	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	-	1,556,000	155,287	846,270	-709,730	45.61
5901181	分擔員工保險費	1,000,000	-	1,000,000	120,927	641,548	-358,452	35.85
5901189	其他福利費	556,000	-	556,000	34,360	204,722	-351,278	63.18
590119	提繳費	1,000	-	1,000	75	276	-724	72.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	75	276	-724	72.40
59012	服務費用	842,000	94,000	842,000	127,494	780,872	-61,128	7.26
590121	水電費	-	-	-	-	-	-	-
5901214	工作場所水費	-	-	-	-	-	-	-
590122	郵電費	45,000	-	45,000	4,318	37,326	-7,674	17.05

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	2,248	25,180	10,180	67.87
5901222	電話費	30,000	-	30,000	2,070	12,146	-17,854	59.51
590123	旅運費	10,000	-	10,000	5,320	10,220	220	2.20
5901239	其他旅運費	10,000	-	10,000	5,320	10,220	220	2.20
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	-	28,000	-	-	-28,000	100.00
5901255	機械及設備修護費	18,000	-	18,000	-	-	-18,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
590128	專業服務費	689,000	89,000	689,000	113,116	688,666	-334	0.05
5901289	保警及保全費用	689,000	89,000	689,000	113,116	688,666	-334	0.05
590128A	試務甄選費	-	-	-	-	-	-	-
590129	公共關係費	45,000	5,000	45,000	4,740	44,400	-600	1.33
5901291	公共關係費	45,000	5,000	45,000	4,740	44,400	-600	1.33
59013	材料及用品費	57,000	-	57,000	200	45,517	-11,483	20.15
590132	用品消耗	57,000	-	57,000	200	45,517	-11,483	20.15
5901321	辦公(事務)用品	57,000	-	57,000	200	40,909	-16,091	28.23
590132K	物品	-	-	-	-	4,608	4,608	-
59016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	-	-	-	-
590168	規費	-	-	-	-	-	-	-

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10,000	800	2,773	-7,227	72.27
590192	其他費用	10,000	-	10,000	800	2,773	-7,227	72.27
5901929	其他	10,000	-	10,000	800	2,773	-7,227	72.27
合 計		12,331,000	683,000	12,331,000	508,049	10,319,166	-2,011,834	16.32

備註：幹事一位退休未補。

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

15

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		1,569,184
100 公提	784,549	
101 自提	784,635	
合 計		1,569,184

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		9,933,292
102 書籍費	30,295	
105 輔導費	45,982	
107 籃球隊	2,010	
108 家長會費	10,900	
111 畢業典禮	23,400	
113 其他	6,610	
114 部補助資本門	3,224,047	
120 資源回收基金	19,148	
123 教師專業發展評鑑-教務處	15,957	
124 補救教學-教務處	46,941	
125 精進教學-教務處	924	
127 代收電費	777	
128 國教團兼任輔導員兼代課鐘點費(陳玉芬)	2,160	
129 課稅補助導師費	39,000	
130 課稅補助鐘點費	1,751,778	
131 學諮中心人事費(局)	15,977	
137 國中自然領域	1,139	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
142 本土語言鐘點費-教務處	6,726	
144 生涯發展-輔導室	9,040	
158 薦輔費-輔導室	4,800	
159 適性入學宣導	61	
162 獎(助)學金	45,100	
164 身心障礙學生交通補助-輔導室	172,335	
173 學諮中心人事費(部)	29,656	
174 友善校園-學生輔導(輔)	4,400	
175 教育優先區計畫-輔	1,371	
178 精進教學-教	46,188	
183 身障教育代金	9,145	
189 適性輔導	72,000	
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	15,176	
193 校長實務研究工作坊經費	3,000	
199 增置專長	479,863	
201 健保費	9,349	
202 公保費	13,757	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
204 勞保費	13,669	
208 代扣所得稅	211,883	
211 分組合作學習實施計畫-保管金-教	80,768	
212 富邦助學金-保管金-輔導室	15,000	
213 特教助理-保管金-輔	29,463	
216 其他保管金	155,092	
218 勞工退休金	3,096	
219 獎(助)學金	6,000	
222 二代健保費	29,897	
223 法院扣款	6,480	
229 健檢補助費	5,000	
260 借調產業工會教師代課鐘點費	20,520	
270 特殊教育專業成長社群計畫	20,000	
400 仁愛基金	336,656	
500 午餐費	1,276,454	
504 午餐補助費	400,939	
603 進步獎學金孳息	12,855	
604 進步獎學金定存本金	1,000,000	

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12月31日

列印日期：106/12/31

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
 應付工程款明細表
 中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款		394,665
106/12/18 「三期中棟校舍耐震補強工程」第一次估驗請款保留款 (107.1.17)	394,665	
合 計		394,665

高雄市教育發展基金
 高雄市立民族國民中學
 預收收入明細表

中華民國106年12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入		130,000
001 課後輔導費		130,000
106/12/31 106學年度第1學期課後輔導費等轉預收收入	130,000	
合 計		130,000

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		1,662,889
002 保固金		272,489
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	
106/12/13 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」保固保證金(107.11.19)	53,290	
106/12/27 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轉保固保證金(107.12.11)	41,550	
003 履約保證金		1,369,400
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	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/12/13 收「106學年度一、二年級戶外教學童軍露營活動」履約保證金(國益旅行社)(107.4.30)	80,000	
106/12/13 收「106學年度畢業照相及畢業紀念冊」履約保證金(博麗彩色印刷)(107.7.31)	14,400	
106/12/28 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(107.2.15)	1,000,000	
004 場地保證金		21,000
105/05/05 轉收高銀租借場地保證金(預計108/6/1退還)(上期結轉)	10,000	
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	
106/12/13 收場地保證金-財團法人基督教好消息教會12/23(107.1.31)	5,000	
合 計		1,662,889

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		1,569,184
101 約聘輔導員-彭馨儀	272,257	
102 約聘心理師-林書如	272,257	
103 約聘心理師-王瑞琳	157,964	
104 社工師-吳振輝	246,922	
105 心理師-秦靜雯	269,876	
109 社工師-戴慧敏	118,094	
120 莊瑞君	231,814	
合 計		1,569,184

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	648	694	93.37	2,431,237	1,026,000	136.96
		累計數	648	694	93.37	94,337,860	94,392,000	-0.06
								</

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	2,006,191,790	11,970,580	3,554,089	2,014,608,281	
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	3,554,089	3,554,089	104,929,648	尚未完工購建中：1,161,816元
9154 機械及設備	14,861,609	127,300	-	14,988,909	代收代付：27,000元 11月付款未登財產，入在12月財產42,300元
9155 交通及運輸設備	3,617,594	-	-	3,617,594	
9156 雜項設備	20,027,769	-	-	20,027,769	
9157 購建中固定資產	177,755	8,289,191	-	8,466,946	
002 土地改良物	-	-	-	-	
003 房屋及建築	177,755	8,289,191	-	8,466,946	代收代付未完工程：7,127,375元 尚未完工購建中：1,161,816元
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12月份

列印日期：106/12/31

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	5,996,055	-	7,904,055	7,904,055	7,403,430	-	7,403,430	93.67	-500,625	6.33	-	500,625		
興建土地改良物	-	-	2,564,000	-	2,564,000	2,564,000	2,087,157	-	2,087,157	81.40	-476,843	18.60	-	476,843	核定金額與實際 差異	
擴充改良房屋建築及設備	-	1,525,000	3,213,265	-	4,738,265	4,738,265	4,715,905	-	4,715,905	99.53	-22,360	0.47	-	22,360	核定金額與實際 差異12,213	
購置機械及設備	-	220,000	218,790	44,000	482,790	482,790	481,790	-	481,790	99.79	-1,000	0.21	-	1,000	核定金額與實際 差異	
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	5,996,055	-	7,904,055	7,904,055	7,403,430	-	7,403,430	93.67	-500,625	6.33	-	500,625		