

00326

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

# 會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市立民族國民中學

## 目次

中華民國 108 年 2 月 1 日起至 108 年 2 月 28 日止

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 基金來源、用途及餘絀表       | 第1頁至第2頁   |
| 平衡表               | 第3頁至第4頁   |
| 各項費用彙計表           | 第5頁至第8頁   |
| 平衡表科目明細表          | 第9頁至第12頁  |
| 主要業務計畫執行明細表       | 第13頁至第13頁 |
| 資本資產及長期負債增減情形表    | 第14頁至第16頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第17頁至第17頁 |
| 銀行存款差額解釋表         | 第18頁至第19頁 |
| 對帳單               | 第20頁至第30頁 |
| 保管品月報             | 第31頁至第31頁 |
| 保管品對帳單            | 第32頁至第32頁 |
| 市有財產增減結存表         | 第33頁至第33頁 |
| 財產增減月報表           | 第34頁至第34頁 |
| 電腦軟體增減結存表         | 第35頁至第35頁 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  |                    | 實際數        | 預算數        | 比較增減(一)    |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減(一)    |        |
|           |     |                    |            |            | 金額         | %       |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   | 164,049,000        | 13,081,789 | 13,317,000 | -235,211   | -1.77   | 47,318,936  | 47,397,000 | -78,064    | -0.16  |
| 財產收入      | 45  | 371,000            | 5,080      | 30,000     | -24,920    | -83.07  | 54,515      | 60,000     | -5,485     | -9.14  |
| 租金收入      | 452 | 371,000            | 5,080      | 30,000     | -24,920    | -83.07  | 54,515      | 60,000     | -5,485     | -9.14  |
| 政府撥入收入    | 46  | 161,082,000        | 13,077,000 | 13,077,000 |            |         | 46,917,000  | 46,917,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 161,082,000        | 13,077,000 | 13,077,000 |            |         | 46,917,000  | 46,917,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 2,596,000          | -291       | 210,000    | -210,291   | -100.14 | 347,421     | 420,000    | -72,579    | -17.28 |
| 雜項收入      | 4YY | 2,596,000          | -291       | 210,000    | -210,291   | -100.14 | 347,421     | 420,000    | -72,579    | -17.28 |
| 基金用途      | 5   | 166,289,000        | 11,972,640 | 13,317,000 | -1,344,360 | -10.10  | 42,770,971  | 47,397,000 | -4,626,029 | -9.76  |
| 國民教育計畫    | 53  | 94,295,000         | 6,442,941  | 7,633,000  | -1,190,059 | -15.59  | 25,585,835  | 28,879,000 | -3,293,165 | -11.40 |
| 國民中學教育    | 531 | 94,295,000         | 6,442,941  | 7,633,000  | -1,190,059 | -15.59  | 25,585,835  | 28,879,000 | -3,293,165 | -11.40 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 69,516,000         | 5,529,699  | 5,684,000  | -154,301   | -2.71   | 17,185,136  | 18,518,000 | -1,332,864 | -7.20  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 69,516,000         | 5,529,699  | 5,684,000  | -154,301   | -2.71   | 17,185,136  | 18,518,000 | -1,332,864 | -7.20  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,478,000          |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 1,620,000          |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 99,000             |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 759,000            |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -2,240,000         | 1,109,149  |            | 1,109,149  |         | 4,547,965   |            | 4,547,965  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,986,000          |            |            |            |         | 3,717,900   | 2,986,000  | 731,900    | 24.51  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 746,000            |            |            |            |         | 8,265,865   | 2,986,000  | 5,279,865  | 176.82 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

4YY：107-2課後輔導收入不如預期。

531：各項費用尚在核銷中。

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108年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額         | %     |
|-------------|--------|------------|--------|----------|------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |            |        | 科目名稱     | 編號   |            |       |
| 資 產         | 1      | 34,891,190 | 100.00 | 負 債      | 2    | 26,625,325 | 76.31 |
| 流動資產        | 11     | 33,889,386 | 97.13  | 流動負債     | 21   | 24,208,844 | 69.38 |
| 現金          | 111    | 32,315,209 | 92.62  | 應付款項     | 212  | 24,208,844 | 69.38 |
| 銀行存款        | 1112   | 32,235,209 | 92.39  | 應付代收款    | 2123 | 17,452,539 | 50.02 |
| 財政局市庫       | 1112-1 | 27,378,974 | 78.47  | 其他應付款    | 212Y | 6,756,305  | 19.36 |
| 保管金         | 1112-2 | 2,797,844  | 8.02   | 預收款項     | 213  | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶        | 1112-3 | 631,003    | 1.81   | 預收收入     | 2133 | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-4 | 64,809     | 0.19   | 其他負債     | 22   | 2,416,481  | 6.93  |
| 其他專戶        | 1112-5 | 1,362,579  | 3.91   | 什項負債     | 221  | 2,416,481  | 6.93  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000     | 0.23   | 存入保證金    | 2211 | 1,414,677  | 4.05  |
| 應收款項        | 113    | 14,960     | 0.04   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,001,804  | 2.87  |
| 其他應收款       | 113Y   | 14,960     | 0.04   | 基金餘額     | 3    | 8,265,865  | 23.69 |
| 預付款項        | 115    | 1,559,217  | 4.47   | 基金餘額     | 31   | 8,265,865  | 23.69 |
| 預付費用        | 1154   | 1,559,217  | 4.47   | 基金餘額     | 311  | 8,265,865  | 23.69 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,001,804  | 2.87   | 累積餘額     | 3111 | 3,717,900  | 10.66 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 4,547,965  | 13.03 |

信託代理與保證資產

354,388

信託代理與保證負債

354,388

保證品

354,388

應付保證品

354,388

註：

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108年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產       |      | 金額         | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額         | % |
|----------|------|------------|------|---------|----|------------|---|
| 科目名稱     | 編號   |            |      | 科目名稱    | 編號 |            |   |
| 準備金      | 124  | 1,001,804  | 2.87 | 合計：     |    | 34,891,190 |   |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,001,804  | 2.87 |         |    |            |   |
| 合計：      |      | 34,891,190 |      |         |    |            |   |

信託代理與保證資產

354,388

信託代理與保證負債

354,388

保證品

354,388

應付保證品

354,388

註：

# 高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)      |         |
|--------------|-------------|------------|--------------|---------|
|              |             |            | 金額           | %       |
| 1 用人費用       | 152,986,000 | 41,957,722 | -111,028,278 | -72.57  |
| 11 正式員額薪資    | 68,464,000  | 17,802,626 | -50,661,374  | -74.00  |
| 113 職員薪金     | 67,721,000  | 17,611,256 | -50,109,744  | -73.99  |
| 114 工員工資     | 743,000     | 191,370    | -551,630     | -74.24  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,101,000   | 405,301    | -695,699     | -63.19  |
| 122 約僱職員薪金   | 14,000      | 547        | -13,453      | -96.09  |
| 124 兼職人員酬金   | 1,087,000   | 404,754    | -682,246     | -62.76  |
| 13 超時工作報酬    | 820,000     |            | -820,000     | -100.00 |
| 131 加班費      | 790,000     |            | -790,000     | -100.00 |
| 132 值班費      | 30,000      |            | -30,000      | -100.00 |
| 15 獎金        | 16,820,000  | 9,346,003  | -7,473,997   | -44.44  |
| 151 考績獎金     | 7,820,000   | 527,901    | -7,292,099   | -93.25  |
| 152 年終獎金     | 9,000,000   | 8,818,102  | -181,898     | -2.02   |
| 16 退休及卹償金    | 58,045,000  | 13,816,840 | -44,228,160  | -76.20  |
| 161 職員退休及離職金 | 57,110,000  | 13,563,913 | -43,546,087  | -76.25  |
| 162 工員退休及離職金 | 222,000     |            | -222,000     | -100.00 |
| 163 卹償金      | 713,000     | 252,927    | -460,073     | -64.53  |
| 18 福利費       | 7,735,000   | 586,952    | -7,148,048   | -92.41  |
| 181 分擔員工保險費  | 6,640,000   | 366,446    | -6,273,554   | -94.48  |
| 183 傷病醫藥費    | 40,000      |            | -40,000      | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 1,055,000   | 220,506    | -834,494     | -79.10  |
| 19 提繳費       | 1,000       |            | -1,000       | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       |            | -1,000       | -100.00 |
| 2 服務費用       | 8,812,000   | 677,613    | -8,134,387   | -92.31  |
| 21 水電費       | 929,000     | 66,936     | -862,064     | -92.79  |
| 212 工作場所電費   | 799,000     | 63,487     | -735,513     | -92.05  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                 | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |         |
|----------------------|-----------|---------|------------|---------|
|                      |           |         | 金額         | %       |
| 214 工作場所水費           | 130,000   | 3,449   | -126,551   | -97.35  |
| 22 郵電費               | 120,000   | 37,669  | -82,331    | -68.61  |
| 221 郵費               | 30,000    | 1,778   | -28,222    | -94.07  |
| 222 電話費              | 60,000    | 35,731  | -24,269    | -40.45  |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 160     | -29,840    | -99.47  |
| 23 旅運費               | 335,000   | 39,080  | -295,920   | -88.33  |
| 231 國內旅費             | 110,000   |         | -110,000   | -100.00 |
| 235 貨物運費             | 190,000   | 27,200  | -162,800   | -85.68  |
| 23Y 其他旅運費            | 35,000    | 11,880  | -23,120    | -66.06  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 450,000   | 30,921  | -419,079   | -93.13  |
| 241 印刷及裝訂費           | 450,000   | 30,921  | -419,079   | -93.13  |
| 25 修理保養及保固費          | 1,638,000 | 109,500 | -1,528,500 | -93.32  |
| 251 土地改良物修護費         | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 252 一般房屋修護費          | 785,000   | 47,400  | -737,600   | -93.96  |
| 255 機械及設備修護費         | 373,000   | 41,500  | -331,500   | -88.87  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 100,000   |         | -100,000   | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費          | 340,000   | 20,600  | -319,400   | -93.94  |
| 26 保險費               | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 261 一般房屋保險費          | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 27 一般服務費             | 1,297,000 | 75,264  | -1,221,736 | -94.20  |
| 279 外包費              | 1,267,000 | 75,264  | -1,191,736 | -94.06  |
| 27F 體育活動費            | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 28 專業服務費             | 3,988,000 | 313,153 | -3,674,847 | -92.15  |
| 283 法律事務費            | 10,000    |         | -10,000    | -100.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,552,000 | 299,153 | -3,252,847 | -91.58  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 66,000    | 6,500   | -59,500    | -90.15  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)    |         |
|------------------------|-----------|---------|------------|---------|
|                        |           |         | 金額         | %       |
| 288 委託考選訓練費            | 20,000    |         | -20,000    | -100.00 |
| 289 試務甄選費              | 300,000   | 4,500   | -295,500   | -98.50  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 40,000    | 3,000   | -37,000    | -92.50  |
| 29 公共關係費               | 45,000    | 5,090   | -39,910    | -88.69  |
| 291 公共關係費              | 45,000    | 5,090   | -39,910    | -88.69  |
| 3 材料及用品費               | 1,037,000 | 83,751  | -953,249   | -91.92  |
| 31 使用材料費               | 5,000     | 494     | -4,506     | -90.12  |
| 313 油脂                 | 5,000     | 494     | -4,506     | -90.12  |
| 32 用品消耗                | 1,032,000 | 83,257  | -948,743   | -91.93  |
| 321 辦公(事務)用品           | 343,000   | 29,679  | -313,321   | -91.35  |
| 322 報章雜誌               | 22,000    |         | -22,000    | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 127,000   | 3,568   | -123,432   | -97.19  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 30,000    | 1,505   | -28,495    | -94.98  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 40,000    | 21,577  | -18,423    | -46.06  |
| 32Y 其他用品消耗             | 470,000   | 26,928  | -443,072   | -94.27  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 220,000   | 13,710  | -206,290   | -93.77  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 50,000    |         | -50,000    | -100.00 |
| 442 車租                 | 50,000    |         | -50,000    | -100.00 |
| 45 雜項設備租金              | 170,000   | 13,710  | -156,290   | -91.94  |
| 451 雜項設備租金             | 170,000   | 13,710  | -156,290   | -91.94  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 2,478,000 |         | -2,478,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 2,478,000 |         | -2,478,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 1,620,000 |         | -1,620,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 515,000   |         | -515,000   | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 99,000    |         | -99,000    | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 244,000   |         | -244,000   | -100.00 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)      |         |
|------------------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |             |            | 金額           | %       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 185,000     | 31,082     | -153,918     | -83.20  |
| 71 會費                  | 11,000      | 1,000      | -10,000      | -90.91  |
| 712 學術團體會費             | 10,000      |            | -10,000      | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 1,000       | 1,000      |              | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 50,000      | 11,490     | -38,510      | -77.02  |
| 743 獎勵費用               | 50,000      | 11,490     | -38,510      | -77.02  |
| 75 競賽及交流活動費            | 124,000     | 18,592     | -105,408     | -85.01  |
| 751 技能競賽               | 124,000     | 18,592     | -105,408     | -85.01  |
| 9 其他                   | 571,000     | 7,093      | -563,907     | -98.76  |
| 91 其他支出                | 571,000     | 7,093      | -563,907     | -98.76  |
| 91Y 其他                 | 571,000     | 7,093      | -563,907     | -98.76  |
| 合 計                    | 166,289,000 | 42,770,971 | -123,518,029 | -74.28  |

高雄市立民族國民中學  
 高雄市教育發展基金  
**平衡表科目明細表**  
 中華民國 108年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------------------------------------|------------|------------|----|
|    |                                                | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                                          | 27,378,974 | 27,378,974 |    |
|    | 保管金                                            | 2,797,844  | 2,797,844  |    |
|    | 午餐專戶                                           | 631,003    | 631,003    |    |
|    | 教育儲蓄戶                                          | 64,809     | 64,809     |    |
|    | 其他專戶                                           | 1,362,579  | 1,362,579  |    |
|    | 零用及週轉金                                         | 80,000     | 80,000     |    |
|    | 其他應收款                                          | 14,960     | 14,960     |    |
|    | A1ZZ02 應收補助款                                   |            |            |    |
|    | 預付費用                                           | 792,237    | 792,237    |    |
|    | C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部                            | 150,090    | 150,090    |    |
|    | C1ZZ07 預付增置人員薪津                                | 46,400     | 46,400     |    |
|    | C1ZZ08 預借學校各項計畫經費                              | 18,000     | 18,000     |    |
|    | C1ZZ09 預付各項費用                                  | 198,180    | 198,180    |    |
|    | C1ZZ10 預付學諮中心人員人事費-局                           | 37,800     | 37,800     |    |
|    | C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費                            | 311,553    | 311,553    |    |
|    | C1ZZ12 預付專任輔導人力實施計畫                            | 2,160      | 2,160      |    |
|    | C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用                     | 2,797      | 2,797      |    |
|    | C2ZZ02 預付各項費用(保管金)                             |            |            |    |
|    | 退休及離職準備金                                       | 173,903    | 173,903    |    |
|    | E1ZZ02 彭馨儀                                     | 174,363    | 174,363    |    |
|    | E1ZZ04 秦靜雯                                     | 152,608    | 152,608    |    |
|    | E1ZZ05 莊瑞君                                     | 173,916    | 173,916    |    |
|    | E2ZZ02 彭馨儀                                     | 174,406    | 174,406    |    |
|    | E2ZZ04 秦靜雯                                     | 152,608    | 152,608    |    |
|    | E2ZZ05 莊瑞君                                     |            |            |    |
|    | 保證品                                            | 200,000    | 200,000    |    |
|    | K1ZZZ1 104年度一期中棟、1-1期校舍補強工程保固保證金定期存單(108.4.14) | 154,388    | 154,388    |    |
|    | K1ZZZ2 106年度高雄市公有房舍設置太陽光電系統履約保證金之定期存單(116.3.1) |            |            |    |
|    | 應付代收款                                          | 106,200    | 106,200    |    |
|    | L1ZZ03 畢業紀念冊                                   | 45,982     | 45,982     |    |
|    | L1ZZ04 輔導費                                     | 7,850      | 7,850      |    |
|    | L1ZZ05 籃球隊                                     | 17,802     | 17,802     |    |
|    | L1ZZ08 畢業典禮                                    |            |            |    |
|    |                                                |            | 17,452,539 |    |

高雄市立民族國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 108年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                        | 金額        |    | 備註 |
|--------|---------------------------|-----------|----|----|
|        |                           | 小計        | 合計 |    |
| L1ZZ10 | 其他                        | 31,255    |    |    |
| L1ZZ12 | 資源回收基金                    | 19,474    |    |    |
| L1ZZ14 | 代收電費                      | 1,659     |    |    |
| L1ZZZ1 | 賸餘款待扣回                    | 565,887   |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                       | 102,408   |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費                       | 556,791   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                       | 62,773    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                      | 285,673   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金                   | 12,024    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                       | 1,370,830 |    |    |
| L2ZZZ3 | 離職儲金                      | 7,842     |    |    |
| L2ZZZ4 | 分組合作學習實施計畫-教              | 70,780    |    |    |
| L2ZZZ6 | 特教助理-輔                    | 30,305    |    |    |
| L2ZZZ8 | 其他                        | 166,062   |    |    |
| L2ZZZ9 | 獎(助)學金                    | 6,000     |    |    |
| L2ZZZB | 二代健保                      | 248       |    |    |
| L2ZZZF | 借調產業工會教師代課鐘點費             | 73,820    |    |    |
| L2ZZZG | 特殊教育專業成長社群計畫              | 14,285    |    |    |
| L2ZZZK | 美感教育課程                    | 720       |    |    |
| L2ZZZL | 輔導諮詢鐘點費(教師會)              | 10,080    |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                       | 631,003   |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                     | 64,809    |    |    |
| L5ZZ20 | 仁愛基金                      | 350,484   |    |    |
| L5ZZ31 | 進步獎學金定存本金                 | 1,000,000 |    |    |
| L5ZZ32 | 進步獎學金孳息                   | 12,095    |    |    |
| L67247 | 107學年度社區產業參訪              | 4,000     |    |    |
| L67531 | 國中小學生健康檢查                 | 7,644,308 |    |    |
| L67741 | 107年1月國中小身障生課後照顧專班經費      | 3,796     |    |    |
| L68227 | 108年度國民中學寒假營隊活動經費補助L682   | 5,000     |    |    |
| L68232 | 108年度國中小主任甄選申請設備補助經費L682  | 300,000   |    |    |
| L68426 | 107學年度補助全國音樂比賽經費(第三批)L684 | 6,000     |    |    |
| L68749 | 107-2國中小支應特教組長減授課所需經費L687 | 63,360    |    |    |
| L77202 | 預防中輟輔導計畫                  | 42,600    |    |    |
| L77208 | 特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費     | 1,137,380 |    |    |
| L77214 | 補助107-1學校用書               | 7,656     |    |    |
| L77312 | 輔導教師人力運用計畫                | 42,265    |    |    |
| L77705 | 107-1身障學生搭乘復康巴士經費         | 109,344   |    |    |
| L77714 | 12年國教身障前導學校第二階段第1期經費      | 15,825    |    |    |

高雄市立民族國民中學  
高雄市教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 108年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                          | 金額        |           | 備註 |
|--------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|        |                                             | 小計        | 合計        |    |
| L87207 | 精進教學-專業成長活動-社群                              | 2,134     |           |    |
| L87215 | 107學年度補救教學                                  | 10,710    |           |    |
| L87222 | 國中學生生涯發展教育                                  | 11,436    |           |    |
| L87223 | 增置專長教師員額計畫                                  | 27,319    |           |    |
| L87225 | 本土語言開課經費                                    | 6,006     |           |    |
| L87238 | 12年國教課程綱要前導學校協作計畫                           | 37,432    |           |    |
| L87247 | 推動12年國教精進教學品質計畫                             | 72,300    |           |    |
| L87321 | 華語補救課程                                      | 11,394    |           |    |
| L87327 | 推動客語生活學校                                    | 4,788     |           |    |
| L87342 | 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫                          | 16,116    |           |    |
| L87710 | 107學年度課後照顧專班經費                              | 3,823     |           |    |
| L8ZZ02 | 教師專業發展評鑑-教務處                                | 117       |           |    |
| L8ZZ06 | 課稅補助鐘點費                                     | 2,156,058 |           |    |
| L8ZZ19 | 捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備                        | 86,231    |           |    |
|        | 其他應付款                                       |           | 6,756,305 |    |
| O17AAA | 工程賸餘款                                       | 174,795   |           |    |
| O17BBB | 用人費用預算內賸餘                                   | 6,573,260 |           |    |
| O1ZZZ1 | 其他應付款                                       | 8,250     |           |    |
|        | 存入保證金                                       | 5,000     | 1,414,677 |    |
| R3ZZ17 | 收履約保證金-員工消費合作社租賃市有房屋租押金(108.3.31)           | 200,000   |           |    |
| R3ZZ18 | 收履約保證金-校舍耐震補強監設計(朱鑫龍土木結構事務所)(108.9.30)      | 500,000   |           |    |
| R3ZZ21 | 收履約保證金-107學年度國民中小學學生健康檢查(108.3.31)          | 50,000    |           |    |
| R3ZZ23 | 收履約保證金-108年度四期東西棟耐震補強設計監造(郭慶隆)(108.9.30)    | 10,000    |           |    |
| R3ZZ25 | 收履約保證金-107年度第一棟西側廁所整修委託設計監造(108.12.31)      | 30,000    |           |    |
| R3ZZ27 | 收履約保證金-108年度教室學生課桌椅一批(華成鋼製傢俱)(108.6.30)(工程) | 13,781    |           |    |
| R4ZZ10 | 收保固金-三期棟鋁門窗新增工程(崑洋營造有限公司)(108.5.23)         | 6,588     |           |    |
| R4ZZ11 | 收保固金-107年樂器採購一批(上統樂器行)(108.8.12)            | 5,088     |           |    |
| R4ZZ12 | 收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採購(上統樂器行)(109.11.1)         | 107,970   |           |    |
| R4ZZ13 | 收保固金-四期東北棟校舍耐震補強工程(永怡營造有限公司)(110.1.1)       | 41,550    |           |    |
| R4ZZ15 | 收保固金-川堂整修暨遮陽板裝設工程(禾宸工程有限公司)(107.12.11)      |           |           |    |

高雄市立民族國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                                                | 小計        | 合計        |    |
|    | R4ZZ16 收保固金-三期中棟校舍耐震工程(禾宸工程)(108.2.9及112.2.9)  | 321,000   |           |    |
|    | R4ZZ18 收保固金-107年實驗器材一批採購案(龍緣企業有限公司)(108.11.11) | 5,730     |           |    |
|    | R4ZZ19 收保固金-107年樂器採購(樂閣樂器也限公司)(108.12.31)      | 2,970     |           |    |
|    | R4ZZ20 收保固金-107年度民族國中社區共讀站整修工程(一號院)(108.12.31) | 84,000    |           |    |
|    | R5ZZ01 收場地保證金                                  | 31,000    |           |    |
|    | 應付退休及離職金                                       | 1,001,804 | 1,001,804 |    |
|    | 應付保證品                                          | 354,388   | 354,388   |    |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-13

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|             |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %      |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 6,442,941  | 7,633,000  | -1,190,059 | -15.59 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,585,835 | 28,879,000 | -3,293,165 | -11.40 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 5,529,699  | 5,684,000  | -154,301   | -2.71  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,185,136 | 18,518,000 | -1,332,864 | -7.20  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 11,972,640 | 13,317,000 | -1,344,360 | -10.10 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 42,770,971 | 47,397,000 | -4,626,029 | -9.76  |

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數  | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |        |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額       |                    |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|-----|--------|-----|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|            |               |                                         | 增加         |     | 減少     |     |                                                    |               | 主 要 增 減<br>原 因 說 明 |
|            |               |                                         | 金 額        | 類 型 | 金 額    | 類 型 |                                                    |               |                    |
| 資產         | 2,020,181,797 | 111,101,586                             | 316,021    |     | 20,084 |     | 722,664                                            | 1,908,653,484 |                    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
| 土地         | 1,845,895,865 |                                         |            |     |        |     |                                                    | 1,845,895,865 |                    |
| 土地改良物      | 16,449,050    | 16,284,559                              |            |     |        |     |                                                    | 164,491       |                    |
| 房屋及建築      | 118,971,354   | 63,897,345                              |            |     |        |     | 419,100                                            | 54,654,909    |                    |
| 機械及設備      | 15,312,806    | 12,747,028                              | 305,021    | (1) |        |     | 154,214                                            | 2,716,585     |                    |
| 交通及運輸設備    | 3,687,094     | 2,843,954                               |            |     |        |     | 42,188                                             | 800,952       |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |
|            |               |                                         |            |     |        |     |                                                    |               |                    |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |        |      |                                                       | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額   |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少     |      | 主 要 增 減<br>原 因 說 明                                    |                                                    |           |
|         |              |                                         | 金 額        | 類 型 | 金 額    | 類 型  |                                                       |                                                    |           |
| 雜項設備    | 19,675,562   | 15,328,700                              | 11,000     | (1) | 19,160 | (5)  | 本年度增加數：應<br>付代收款購<br>買11,000元<br>本年度減少數：報<br>廢19,160元 | 107,162                                            | 4,231,540 |
| 購建中固定資產 | 177,755      |                                         |            |     |        |      |                                                       |                                                    | 177,755   |
| 電腦軟體    | 12,311       |                                         |            |     | 924    | (11) | 本年度減少數：攤<br>銷924元                                     |                                                    | 11,387    |
| 權利      |              |                                         |            |     |        |      |                                                       |                                                    |           |
| 遞耗資產    |              |                                         |            |     |        |      |                                                       |                                                    |           |
| 其他      |              |                                         |            |     |        |      |                                                       |                                                    |           |
| 負債      |              |                                         |            |     |        |      |                                                       |                                                    |           |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項<br>目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|--------------|----------------------------------------------------|------|
|        |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    |              |                                                    |      |
|        |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                                    |      |
| 長期債務   |              |                                         |            |    |    |    |              |                                                    |      |

註：

