

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

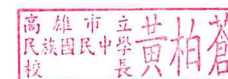
# 會計月報

中華民國 108 年 8 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 8 月 1 日起至 108 年 8 月 31 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17頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第18頁至第19頁 |
| 銀行存款差額解釋表         | 第20頁至第21頁 |
| 對帳單               | 第22頁至第33頁 |
| 保管品月報             | 第34頁至第34頁 |
| 保管品對帳單            | 第35頁至第35頁 |
| 市有財產增減結存表         | 第36頁至第36頁 |
| 財產增減月報表           | 第37頁至第37頁 |
| 電腦軟體增減結存表         | 第38頁至第38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 8 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        | 12,814,560 | 13,037,000 | -222,440 | -1.71   | 125,074,748 | 125,040,000 | 34,748     | 0.03      |
| 財產收入      | 45  | 371,000            | 4,560      | 30,000     | -25,440  | -84.80  | 210,679     | 240,000     | -29,321    | -12.22    |
| 租金收入      | 452 | 371,000            | 4,560      | 30,000     | -25,440  | -84.80  | 210,679     | 240,000     | -29,321    | -12.22    |
| 政府撥入收入    | 46  | 161,082,000        | 12,797,000 | 12,797,000 |          |         | 123,024,000 | 123,024,000 |            |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 161,082,000        | 12,797,000 | 12,797,000 |          |         | 123,024,000 | 123,024,000 |            |           |
| 其他收入      | 4Y  | 2,596,000          | 13,000     | 210,000    | -197,000 | -93.81  | 1,840,069   | 1,776,000   | 64,069     | 3.61      |
| 雜項收入      | 4YY | 2,596,000          | 13,000     | 210,000    | -197,000 | -93.81  | 1,840,069   | 1,776,000   | 64,069     | 3.61      |
| 基金用途      | 5   | 166,289,000        | 12,349,764 | 13,237,000 | -887,236 | -6.70   | 118,327,251 | 125,440,000 | -7,112,749 | -5.67     |
| 國民教育計畫    | 53  | 94,295,000         | 6,844,256  | 7,461,000  | -616,744 | -8.27   | 67,200,650  | 71,883,000  | -4,682,350 | -6.51     |
| 國民中學教育    | 531 | 94,295,000         | 6,844,256  | 7,461,000  | -616,744 | -8.27   | 67,200,650  | 71,883,000  | -4,682,350 | -6.51     |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 69,516,000         | 5,464,508  | 5,677,000  | -212,492 | -3.74   | 50,416,730  | 52,699,000  | -2,282,270 | -4.33     |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 69,516,000         | 5,464,508  | 5,677,000  | -212,492 | -3.74   | 50,416,730  | 52,699,000  | -2,282,270 | -4.33     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,478,000          | 41,000     | 99,000     | -58,000  | -58.59  | 709,871     | 858,000     | -148,129   | -17.26    |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 1,620,000          |            |            |          |         |             |             |            |           |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 99,000             |            |            |          |         | 98,000      | 99,000      | -1,000     | -1.01     |
| 其他設備      | 5M4 | 759,000            | 41,000     | 99,000     | -58,000  | -58.59  | 611,871     | 759,000     | -147,129   | -19.38    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -2,240,000         | 464,796    | -200,000   | 664,796  | -332.40 | 6,747,497   | -400,000    | 7,147,497  | -1,786.87 |
| 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            |            |            |          |         | 10,465,397  | 2,586,000   | 7,879,397  | 304.69    |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

452：場地租借收入不如預期。

5M3：監視系統結餘款1,000元。

5M4：機械及設備-冷氣機標餘款28,528元，電扇1式99,000元尚未執行；雜項設備-沙發組結餘款401元，倍低音笛標餘款6,200元、鋼製折合椅11,000元尚未執行、不鏽網鐵門結餘款2,000元。

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8月31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      | 28,402,822 | 100.00 | 負 債       | 2    | 17,937,425 | 63.15 |
| 流動資產        | 11     | 27,130,450 | 95.52  | 流動負債      | 21   | 13,746,853 | 48.40 |
| 現金          | 111    | 18,281,181 | 64.36  | 應付款項      | 212  | 13,746,853 | 48.40 |
| 銀行存款        | 1112   | 18,201,181 | 64.08  | 應付代收款     | 2123 | 13,303,895 | 46.84 |
| 財政局市庫       | 1112-1 | 13,582,700 | 47.82  | 應付工程款     | 2129 | 442,958    | 1.56  |
| 保管金         | 1112-2 | 2,518,157  | 8.87   | 其他應付款     | 212Y | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶        | 1112-3 | 653,026    | 2.30   | 預收款項      | 213  | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-4 | 64,825     | 0.23   | 預收收入      | 2133 | 0          | 0.00  |
| 其他專戶        | 1112-5 | 1,382,473  | 4.87   | 其他負債      | 22   | 4,190,572  | 14.75 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000     | 0.28   | 什項負債      | 221  | 4,190,572  | 14.75 |
| 應收款項        | 113    | 12,960     | 0.05   | 存入保證金     | 2211 | 3,085,020  | 10.86 |
| 其他應收款       | 113Y   | 12,960     | 0.05   | 應付退休及離職金  | 2213 | 1,105,552  | 3.89  |
| 預付款項        | 115    | 8,836,309  | 31.11  | 基金餘額      | 3    | 10,465,397 | 36.85 |
| 預付費用        | 1154   | 8,836,309  | 31.11  | 基金餘額      | 31   | 10,465,397 | 36.85 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,105,552  | 3.89   | 基金餘額      | 311  | 10,465,397 | 36.85 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 累積餘額      | 3111 | 3,717,900  | 13.09 |
| 信託代理與保證資產   |        | 154,388    |        | 信託代理與保證負債 |      | 154,388    |       |
| 保證品         |        | 154,388    |        | 應付保證品     |      | 154,388    |       |

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8月31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  | 1,105,552  | 3.89 | 本期賸餘      | 3112 | 6,747,497  | 23.76 |
| 退休及離職準備金  | 1241 | 1,105,552  | 3.89 | 合計：       |      | 28,402,822 |       |
| 其他資產      | 13   | 166,820    | 0.59 |           |      |            |       |
| 什項資產      | 131  | 166,820    | 0.59 |           |      |            |       |
| 暫付及待結轉帳項  | 1315 | 166,820    | 0.59 |           |      |            |       |
| 合計：       |      | 28,402,822 |      |           |      |            |       |
| 信託代理與保證資產 |      | 154,388    |      | 信託代理與保證負債 |      | 154,388    |       |
| 保證品       |      | 154,388    |      | 應付保證品     |      | 154,388    |       |

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8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 | 112,843,828 | -40,142,172 | -26.24  |
| 11 正式員額薪資    | 68,464,000  | 53,071,879  | -15,392,121 | -22.48  |
| 113 職員薪金     | 67,721,000  | 52,497,769  | -15,223,231 | -22.48  |
| 114 工員工資     | 743,000     | 574,110     | -168,890    | -22.73  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,101,000   | 2,334,588   | 1,233,588   | 112.04  |
| 122 約僱職員薪金   | 14,000      | 3,847       | -10,153     | -72.52  |
| 124 兼職人員酬金   | 1,087,000   | 2,330,741   | 1,243,741   | 114.42  |
| 13 超時工作報酬    | 820,000     | 670,456     | -149,544    | -18.24  |
| 131 加班費      | 790,000     | 670,456     | -119,544    | -15.13  |
| 132 值班費      | 30,000      |             | -30,000     | -100.00 |
| 15 獎金        | 16,820,000  | 9,489,286   | -7,330,714  | -43.58  |
| 151 考績獎金     | 7,820,000   | 671,184     | -7,148,816  | -91.42  |
| 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  | 42,514,979  | -15,530,021 | -26.76  |
| 161 職員退休及離職金 | 57,110,000  | 41,733,868  | -15,376,132 | -26.92  |
| 162 工員退休及離職金 | 222,000     | 22,330      | -199,670    | -89.94  |
| 163 卹償金      | 713,000     | 758,781     | 45,781      | 6.42    |
| 18 福利費       | 7,735,000   | 4,762,353   | -2,972,647  | -38.43  |
| 181 分擔員工保險費  | 6,640,000   | 3,989,097   | -2,650,903  | -39.92  |
| 183 傷病醫藥費    | 40,000      | 21,000      | -19,000     | -47.50  |
| 18Y 其他福利費    | 1,055,000   | 752,256     | -302,744    | -28.70  |
| 19 提繳費       | 1,000       | 287         | -713        | -71.30  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 287         | -713        | -71.30  |
| 2 服務費用       | 8,812,000   | 4,037,912   | -4,774,088  | -54.18  |
| 21 水電費       | 929,000     | 458,704     | -470,296    | -50.62  |
| 212 工作場所電費   | 799,000     | 421,381     | -377,619    | -47.26  |

# 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8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   | 37,323    | -92,677    | -71.29  |
| 22 郵電費               | 120,000   | 93,272    | -26,728    | -22.27  |
| 221 郵費               | 30,000    | 24,123    | -5,877     | -19.59  |
| 222 電話費              | 60,000    | 64,115    | 4,115      | 6.86    |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 5,034     | -24,966    | -83.22  |
| 23 旅運費               | 335,000   | 18,678    | -316,322   | -94.42  |
| 231 國內旅費             | 110,000   | 6,798     | -103,202   | -93.82  |
| 235 貨物運費             | 190,000   |           | -190,000   | -100.00 |
| 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   | 268,773   | -181,227   | -40.27  |
| 241 印刷及裝訂費           | 450,000   | 268,773   | -181,227   | -40.27  |
| 25 修理保養及保固費          | 1,638,000 | 496,855   | -1,141,145 | -69.67  |
| 251 土地改良物修護費         | 40,000    | 36,750    | -3,250     | -8.13   |
| 252 一般房屋修護費          | 785,000   | 126,050   | -658,950   | -83.94  |
| 255 機械及設備修護費         | 373,000   | 142,875   | -230,125   | -61.70  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 100,000   | 1,500     | -98,500    | -98.50  |
| 257 雜項設備修護費          | 340,000   | 189,680   | -150,320   | -44.21  |
| 26 保險費               | 10,000    | 10,000    |            | 0.00    |
| 261 一般房屋保險費          | 10,000    | 10,000    |            | 0.00    |
| 27 一般服務費             | 1,297,000 | 548,448   | -748,552   | -57.71  |
| 279 外包費              | 1,267,000 | 526,848   | -740,152   | -58.42  |
| 27F 體育活動費            | 30,000    | 21,600    | -8,400     | -28.00  |
| 28 專業服務費             | 3,988,000 | 2,118,345 | -1,869,655 | -46.88  |
| 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 | 1,667,549 | -1,884,451 | -53.05  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 66,000    | 27,800    | -38,200    | -57.88  |

# 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8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   | 386,946 | 86,946     | 28.98   |
| 28A 電腦軟體服務費            | 40,000    | 36,050  | -3,950     | -9.88   |
| 29 公共關係費               | 45,000    | 24,837  | -20,163    | -44.81  |
| 291 公共關係費              | 45,000    | 24,837  | -20,163    | -44.81  |
| 3 材料及用品費               | 1,037,000 | 430,880 | -606,120   | -58.45  |
| 31 使用材料費               | 5,000     | 2,980   | -2,020     | -40.40  |
| 313 油脂                 | 5,000     | 2,980   | -2,020     | -40.40  |
| 32 用品消耗                | 1,032,000 | 427,900 | -604,100   | -58.54  |
| 321 辦公(事務)用品           | 343,000   | 202,125 | -140,875   | -41.07  |
| 322 報章雜誌               | 22,000    | 4,198   | -17,802    | -80.92  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 127,000   | 81,262  | -45,738    | -36.01  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 30,000    | 11,300  | -18,700    | -62.33  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 40,000    | 28,197  | -11,803    | -29.51  |
| 32Y 其他用品消耗             | 470,000   | 100,818 | -369,182   | -78.55  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 220,000   | 132,765 | -87,235    | -39.65  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 50,000    | 9,415   | -40,585    | -81.17  |
| 442 車租                 | 50,000    | 9,415   | -40,585    | -81.17  |
| 45 雜項設備租金              | 170,000   | 123,350 | -46,650    | -27.44  |
| 451 雜項設備租金             | 170,000   | 123,350 | -46,650    | -27.44  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 2,478,000 | 709,871 | -1,768,129 | -71.35  |
| 51 購建固定資產              | 2,478,000 | 709,871 | -1,768,129 | -71.35  |
| 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   | 387,472 | -127,528   | -24.76  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 99,000    | 98,000  | -1,000     | -1.01   |
| 516 購置雜項設備             | 244,000   | 224,399 | -19,601    | -8.03   |

# 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8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     | 64,662      | -120,338    | -65.05  |
| 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      | 31,070      | -18,930     | -37.86  |
| 743 獎勵費用               | 50,000      | 31,070      | -18,930     | -37.86  |
| 75 競賽及交流活動費            | 124,000     | 32,592      | -91,408     | -73.72  |
| 751 技能競賽               | 124,000     | 32,592      | -91,408     | -73.72  |
| 9 其他                   | 571,000     | 107,333     | -463,667    | -81.20  |
| 91 其他支出                | 571,000     | 107,333     | -463,667    | -81.20  |
| 91Y 其他                 | 571,000     | 107,333     | -463,667    | -81.20  |
| 合 計                    | 166,289,000 | 118,327,251 | -47,961,749 | -28.84  |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期                                             | 摘要 | 金額         |            | 備註 |
|------------------------------------------------|----|------------|------------|----|
|                                                |    | 小計         | 合計         |    |
| 財政局市庫                                          |    | 13,582,700 | 13,582,700 |    |
| 保管金                                            |    | 2,518,157  | 2,518,157  |    |
| 午餐專戶                                           |    | 653,026    | 653,026    |    |
| 教育儲蓄戶                                          |    | 64,825     | 64,825     |    |
| 其他專戶                                           |    | 1,382,473  | 1,382,473  |    |
| 零用及週轉金                                         |    | 80,000     | 80,000     |    |
| 其他應收款<br>A1ZZ02 應收補助款                          |    | 12,960     | 12,960     |    |
| 預付費用                                           |    | 446,987    | 446,987    |    |
| C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部                            |    | 100,060    | 100,060    |    |
| C1ZZ07 預付增置人員薪津                                |    | 148,860    | 148,860    |    |
| C1ZZ08 預借學校各項計畫經費                              |    | 7,874,286  | 7,874,286  |    |
| C1ZZ09 預付各項費用                                  |    | 59,160     | 59,160     |    |
| C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費                            |    | 183,313    | 183,313    |    |
| C1ZZ12 預付專任輔導人力實施計畫                            |    | 16,560     | 16,560     |    |
| C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用                     |    | 4,000      | 4,000      |    |
| C1ZZ23 預付108年度第一棟西側廁所工程經費                      |    | 3,083      | 3,083      |    |
| C1ZZ24 預付108年第三棟東側樓梯壁癌及漏水改善工程                  |    |            |            |    |
| 退休及離職準備金                                       |    | 190,357    | 190,357    |    |
| E1ZZ02 彭馨儀                                     |    | 192,495    | 192,495    |    |
| E1ZZ04 秦靜雯                                     |    | 169,893    | 169,893    |    |
| E1ZZ05 莊瑞君                                     |    | 190,370    | 190,370    |    |
| E2ZZ02 彭馨儀                                     |    | 192,536    | 192,536    |    |
| E2ZZ04 秦靜雯                                     |    | 169,901    | 169,901    |    |
| E2ZZ05 莊瑞君                                     |    |            |            |    |
| 暫付及待結轉帳項                                       |    | 166,820    | 166,820    |    |
| H1ZZZA 扣工程工管費                                  |    |            |            |    |
| 保證品                                            |    | 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                                          |    | 2,254,817  | 2,254,817  |    |
| L1ZZ01 補強工程-總務                                 |    | 45,982     | 45,982     |    |
| L1ZZ04 輔導費                                     |    |            |            |    |
|                                                |    |            | 13,303,895 |    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                  | 金額        |    | 備註 |
|--------|-------------------------------------|-----------|----|----|
|        |                                     | 小計        | 合計 |    |
| L1ZZ05 | 籃球隊                                 | 5,560     |    |    |
| L1ZZ08 | 畢業典禮                                | 5,236     |    |    |
| L1ZZ10 | 其他                                  | 73,784    |    |    |
| L1ZZ12 | 資源回收基金                              | 18,504    |    |    |
| L1ZZ14 | 代收電費                                | 2,738     |    |    |
| L1ZZ18 | 校慶捐款                                | 27,100    |    |    |
| L1ZZZ1 | 賸餘款待扣回                              | 2,217,905 |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                                 | 100,526   |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費                                 | 549,968   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                                 | 64,903    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                                | 323,658   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金                             | 50,118    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                                 | 537,322   |    |    |
| L2ZZZ4 | 分組合作學習實施計畫-教                        | 1,270     |    |    |
| L2ZZZ5 | 富邦助學金-輔                             | 16,800    |    |    |
| L2ZZZ6 | 特教助理-輔                              | 77,207    |    |    |
| L2ZZZ8 | 其他                                  | 756,286   |    |    |
| L2ZZZ9 | 獎(助)學金                              | 6,000     |    |    |
| L2ZZZB | 二代健保                                | 14,140    |    |    |
| L2ZZZF | 借調產業工會教師代課鐘點費                       | 2,540     |    |    |
| L2ZZZG | 特殊教育專業成長社群計畫                        | 859       |    |    |
| L2ZZZK | 美感教育課程                              | 720       |    |    |
| L2ZZZL | 輔導諮詢鐘點費(教師會)                        | 15,840    |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                                 | 653,026   |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                               | 64,825    |    |    |
| L5ZZ10 | 離職儲金                                | 8,081     |    |    |
| L5ZZ20 | 仁愛基金                                | 357,072   |    |    |
| L5ZZ31 | 進步獎學金定存本金                           | 1,000,000 |    |    |
| L5ZZ32 | 進步獎學金孳息                             | 17,320    |    |    |
| L68227 | 108年度國民中學寒假營隊活動經費                   | 400       |    |    |
| 補助L682 |                                     |           |    |    |
| L68246 | 學生輔導諮商中心約聘人員108年人事費                 | 172,122   |    |    |
| L68350 | 108年度「友善校園」學生事務與輔導工作-輔導教師團體督導計畫L683 | 16,158    |    |    |
| L68528 | 108年補助學校午餐運輸費L685                   | 95,312    |    |    |
| L68534 | 108學年度國中小學生健康檢查                     | 330,111   |    |    |
| L68817 | 108年度國際教育                           | 17,694    |    |    |
| L77208 | 特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費               | 1,343,232 |    |    |
| L77312 | 輔導教師人力運用計畫                          | 72,443    |    |    |
| L77714 | 12年國教身障前導學校第二階段第1期經費                | 63,947    |    |    |
| L78107 | 適性入學宣導                              | 3,939     |    |    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|        |                                          | 小計        | 合計        |    |
| L78204 | 設置學生輔導諮商中心計畫經費                           | 512,457   |           |    |
| L78534 | 108運動團隊發展計畫                              | 147,200   |           |    |
| L78905 | 國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費                  | 250       |           |    |
| L87215 | 107學年度補救教學                               | 1,852     |           |    |
| L87222 | 國中學生生涯發展教育                               | 23,430    |           |    |
| L87223 | 增置專長教師員額計畫                               | 19,293    |           |    |
| L87225 | 本土語言開課經費                                 | 14,712    |           |    |
| L87238 | 12年國教課程綱要前導學校協作計畫                        | 1,490     |           |    |
| L87245 | 充實生活科技領域教室設備                             | 586,047   |           |    |
| L87247 | 推動12年國教精進教學品質計畫                          | 14,387    |           |    |
| L87311 | 推動本土教育                                   | 62,776    |           |    |
| L87342 | 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫                       | 19,643    |           |    |
| L87710 | 107學年度課後照顧專班經費                           | 8,818     |           |    |
| L88113 | 107-2原住民學業優秀獎學金                          | 6,000     |           |    |
| L88216 | 108學年學習扶助開班經費                            | 144,060   |           |    |
| L88302 | 置專任輔導人員補助款(部)                            | 55,990    |           |    |
| L88311 | 108年度推動教育優先區計畫-第二期款                      | 26,674    |           |    |
| L88317 | 閱讀推動計畫經費                                 | 9,390     |           |    |
| L88328 | 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫                       | 90,000    |           |    |
| L88409 | 新住民子女教育                                  | 87,674    |           |    |
| L87Z02 | 教師專業發展評鑑-教務處                             | 56        |           |    |
| L8ZZ19 | 捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備                     | 86,231    |           |    |
| 應付工程款  |                                          |           | 442,958   |    |
| N1ZZZB | 108年度四期東棟、四期西棟校舍耐震補強工程第1次估驗保留款           |           |           |    |
| 存入保證金  |                                          |           | 3,085,020 |    |
| R3ZZ18 | 收履約保證金-校舍耐震補強監造設計(朱鑫龍土木結構事務所)(108.9.30)  | 200,000   |           |    |
| 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) | 50,000    |           |    |
| 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)   | 10,000    |           |    |
| R3ZZ28 | 收履約保證金-108年度四期東棟西棟校舍耐震補強(御鼎營造)(108.1231) | 1,000,000 |           |    |
| R3ZZ30 | 收履約保證金-108年度第一棟西側廁所整修(力誠營造)(108.12.1)    | 330,000   |           |    |
| R3ZZ31 | 收履約保證金-108學年三棟東側樓梯壁癌漏水工程(御鼎營造)(108.9.15) | 90,000    |           |    |

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8月31日  
 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額        |           | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----|
|        |                                         | 小計        | 合計        |    |
| R3ZZ32 | 收履約保證金-員工消費合作社租賃市有房屋租押金(111.12.31)      | 5,000     |           |    |
| R3ZZ33 | 收履約保證金-108年遮陽版裝設工程(駿宏企業)(108.12.31)     | 55,000    |           |    |
| R3ZZ34 | 收履約保證金-108學年度國民中小學學生健康檢查(109.2.28)      | 1,000,000 |           |    |
| R4ZZ11 | 收保固金-107年樂器採購一批(上統樂器行)(108.8.12)        | 6,588     |           |    |
| R4ZZ12 | 收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採購(上統樂器行)(109.11.1)     | 5,088     |           |    |
| 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)   | 107,970   |           |    |
| 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)  | 61,404    |           |    |
| 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(樂閱樂器也限公司)(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    |           |    |
| R4ZZ21 | 收保固保證金-108年度教室學生課桌椅一批(華成鋼製傢俱)(109.3.28) | 7,395     |           |    |
| R4ZZ22 | 收保固金-三期棟鋁門窗新增工程(崑洋營造有限公司)(108.12.31)    | 13,781    |           |    |
| R4ZZ23 | 收保固保證金-108年樂器採購案(上統樂器)(109.6.17)        | 3,714     |           |    |
| R4ZZ24 | 收保固保證金-108年度充實生活科技(炳昌企業)(109.6.30)      | 17,880    |           |    |
| R5ZZ01 | 收場地保證金                                  | 28,500    |           |    |
|        | 應付退休及離職金                                | 1,105,552 | 1,105,552 |    |
|        | 應付保證品                                   | 154,388   | 154,388   |    |

# 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 8 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             |       |       |       | 6,844,256   | 7,461,000   | -616,744   | -8.27  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 67,200,650  | 71,883,000  | -4,682,350 | -6.51  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 5,464,508   | 5,677,000   | -212,492   | -3.74  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 50,416,730  | 52,699,000  | -2,282,270 | -4.33  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 41,000      | 99,000      | -58,000    | -58.59 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 709,871     | 858,000     | -148,129   | -17.26 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 12,349,764  | 13,237,000  | -887,236   | -6.70  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 118,327,251 | 125,440,000 | -7,112,749 | -5.67  |

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 8 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 |     |         |    | 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                             | 4,970,417  |     | 808,140 |    | 2,230,891                                          | 1,911,011,597 |              |
| 非理財目的之長期投資 |               |                                         |            |     |         |    |                                                    |               |              |
| 土地         | 1,845,895,865 |                                         | 3,240,176  | (2) |         |    | 本年度增加數：土<br>地重估增<br>值3,240,176元                    | 1,849,136,041 |              |
| 土地改良物      | 16,449,050    | 16,284,559                              |            |     |         |    |                                                    | 164,491       |              |
| 房屋及建築      | 118,971,354   | 63,897,345                              |            |     |         |    | 1,676,400                                          | 53,397,609    |              |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 8 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  |                                                                                           |                                                    |           |
| 機械及設備   | 15,312,806   | 12,747,028                              | 1,253,342  | (1) | 23,881 | (5) | 本年度增加數：1.應<br>付代收款購<br>買305,021元2.預算<br>內387,472元3.移<br>撥560,849元<br>本年度減少數：報<br>廢23,881元 | 672,405                                            | 3,122,834 |
| 交通及運輸設備 | 3,687,094    | 2,843,954                               | 132,500    | (1) | 99,800 | (5) | 本年度增加數：1.預<br>算內98,000元2.撥<br>入34,500元<br>本年度減少數：報<br>廢99,800元                            | 75,554                                             | 800,286   |

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 8 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 |     |         |      | 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   |                                                            |                                                    |           |
| 雜項設備    | 19,675,562   | 15,328,700                              | 344,399    | (1) | 680,763 | (5)  | 本年度增加數：1.預算內224,399元2.應付代收款購買120,000元<br>本年度減少數：報廢680,763元 | -193,468                                           | 4,203,966 |
| 購建中固定資產 | 177,755      |                                         |            |     |         |      |                                                            |                                                    | 177,755   |
| 電腦軟體    | 12,311       |                                         |            |     | 3,696   | (11) | 本年度減少數：攤銷3,696元                                            |                                                    | 8,615     |
| 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 8 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 |    |    |    | 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 |                                                    |      |              |
| 長期債務   |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |      |              |

註：

326-18

## 中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數     |                       |                     |       |           | 累 計<br>預 算<br>分 配 數 | 執 行 情 形   |              |         |    |          |     | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-----------|--------------|---------|----|----------|-----|---------------|----------|
|      | 以 前<br>年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 | 調 整 數 | 合 計       |                     | 累 計 執 行 數 |              |         |    | 比較增減(一)  |     |               |          |
|      |                     |                       |                     |       |           |                     | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計     | %  | 金 額      | %   |               |          |
| 總 計  |                     | 2,478,000             | 272,000             |       | 2,750,000 | 1,000,000           | 709,871   |              | 709,871 | 71 | -290,129 | -29 |               |          |