

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 109 年 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王怡文

基金主持人

高雄市立民族國民中學 校長 黃柏蒼

# 高雄市立民族國民中學

## 目次

中華民國 109 年度 4 月份

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 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 |
| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第14頁至第14頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表      | 第15頁至第15頁 |
| 銀行存款差額解釋表              | 第16頁至第17頁 |
| 對帳單                    | 第18頁至第30頁 |
| 保管(證)品月報               | 第31頁至第31頁 |
| 保管品對帳單                 | 第32頁至第32頁 |
| 財產折舊月報表                | 第33頁至第33頁 |
| 市有財產增減結存表              | 第34頁至第34頁 |
| 財產增減月報表                | 第35頁至第35頁 |
| 電腦軟體增減結存表              | 第36頁至第36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 109 年 4 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     |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |        |
|          |     |                    |            |            | 金額       | %      |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源     | 4   | 159,023,000        | 13,014,390 | 13,188,000 | -173,610 | -1.32  | 74,904,863  | 74,775,000 | 129,863    | 0.17   |
| 財產收入     | 45  | 369,000            | 13,870     | 31,000     | -17,130  | -55.26 | 437,924     | 122,000    | 315,924    | 258.95 |
| 租金收入     | 452 | 369,000            | 13,870     | 31,000     | -17,130  | -55.26 | 437,924     | 122,000    | 315,924    | 258.95 |
| 政府撥入收入   | 46  | 156,541,000        | 12,967,000 | 12,967,000 |          |        | 73,592,000  | 73,952,000 | -360,000   | -0.49  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 156,541,000        | 12,967,000 | 12,967,000 |          |        | 73,592,000  | 73,952,000 | -360,000   | -0.49  |
| 其他收入     | 4Y  | 2,113,000          | 33,520     | 190,000    | -156,480 | -82.36 | 874,939     | 701,000    | 173,939    | 24.81  |
| 雜項收入     | 4YY | 2,113,000          | 33,520     | 190,000    | -156,480 | -82.36 | 874,939     | 701,000    | 173,939    | 24.81  |
| 基金用途     | 5   | 159,472,000        | 12,970,759 | 13,188,000 | -217,241 | -1.65  | 69,741,644  | 74,775,000 | -5,033,356 | -6.73  |
| 國民教育計畫   | 53  | 88,554,000         | 7,004,032  | 7,453,000  | -448,968 | -6.02  | 41,390,931  | 44,633,000 | -3,242,069 | -7.26  |
| 國民中學教育   | 531 | 88,554,000         | 7,004,032  | 7,453,000  | -448,968 | -6.02  | 41,390,931  | 44,633,000 | -3,242,069 | -7.26  |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 69,769,000         | 5,531,958  | 5,735,000  | -203,042 | -3.54  | 27,915,944  | 30,142,000 | -2,226,056 | -7.39  |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 69,769,000         | 5,531,958  | 5,735,000  | -203,042 | -3.54  | 27,915,944  | 30,142,000 | -2,226,056 | -7.39  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,149,000          | 434,769    |            | 434,769  |        | 434,769     |            | 434,769    |        |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 1,000,000          | 434,769    |            | 434,769  |        | 434,769     |            | 434,769    |        |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 85,000             |            |            |          |        |             |            |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 64,000             |            |            |          |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -449,000           | 43,631     |            | 43,631   |        | 5,163,219   |            | 5,163,219  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,478,000          |            |            |          |        | 3,298,877   | 1,478,000  | 1,820,877  | 123.20 |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,029,000          |            |            |          |        | 8,462,096   | 1,478,000  | 6,984,096  | 472.54 |

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

452：太陽能光電租金收入107年及108年一併收且加計違約金，致學校租金收入遠超過預期。

462：調整學諮中心學校水電費及行政費下授經費36萬元。

4YY：108-2課後輔導參加人數超過預期。

5M2：108年度保留款45萬元執行434,769元，差額15,231元為標餘款。

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109年4月30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      | 23,579,082 | 100.00 | 負 債      | 2    | 15,116,986 | 64.11 |
| 流動資產        | 11     | 22,337,776 | 94.74  | 流動負債     | 21   | 13,077,044 | 55.46 |
| 現金          | 111    | 21,539,503 | 91.35  | 應付款項     | 212  | 13,077,044 | 55.46 |
| 銀行存款        | 1112   | 21,459,503 | 91.01  | 應付代收款    | 2123 | 13,077,044 | 55.46 |
| 財政局市庫       | 1112-1 | 15,602,494 | 66.17  | 其他應付款    | 212Y | 0          | 0.00  |
| 保管金         | 1112-2 | 1,852,692  | 7.86   | 預收款項     | 213  | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶        | 1112-3 | 2,547,806  | 10.81  | 預收收入     | 2133 | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-4 | 64,841     | 0.27   | 其他負債     | 22   | 2,039,942  | 8.65  |
| 其他專戶        | 1112-5 | 1,391,670  | 5.90   | 什項負債     | 221  | 2,039,942  | 8.65  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000     | 0.34   | 存入保證金    | 2211 | 798,636    | 3.39  |
| 應收款項        | 113    | 70,150     | 0.30   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,241,306  | 5.26  |
| 其他應收款       | 113Y   | 70,150     | 0.30   | 基金餘額     | 3    | 8,462,096  | 35.89 |
| 預付款項        | 115    | 728,123    | 3.09   | 基金餘額     | 31   | 8,462,096  | 35.89 |
| 預付費用        | 1154   | 728,123    | 3.09   | 基金餘額     | 311  | 8,462,096  | 35.89 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,241,306  | 5.26   | 累積餘額     | 3111 | 3,298,877  | 13.99 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 5,163,219  | 21.90 |

信託代理與保證資產 154,388

保證品 154,388

註：理想家節能科技有限公司租賃發電系統履約保證金154,388元

信託代理與保證負債

154,388

應付保證品

154,388

# 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109年4月30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  | 1,241,306  | 5.26 | 合計：     |    | 23,579,082 |   |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,241,306  | 5.26 |         |    |            |   |
| 其他資產     | 13   | 0          | 0.00 |         |    |            |   |
| 什項資產     | 131  | 0          | 0.00 |         |    |            |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0          | 0.00 |         |    |            |   |
| 合計：      |      | 23,579,082 |      |         |    |            |   |

信託代理與保證資產 154,388

保證品 154,388

註：理想家節能科技有限公司租賃發電系統履約保證金154,388元

信託代理與保證負債

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

## 各項費用彙計表

中華民國109年4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       | 148,241,000 | 67,688,296 | -80,552,704 | -54.34  |
| 11 正式員額薪資    | 63,905,000  | 31,741,916 | -32,163,084 | -50.33  |
| 113 職員薪金     | 63,162,000  | 31,422,966 | -31,739,034 | -50.25  |
| 114 工員工資     | 743,000     | 318,950    | -424,050    | -57.07  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 430,000     | 384,089    | -45,911     | -10.68  |
| 122 約僱職員薪金   | 14,000      | 141,017    | 127,017     | 907.26  |
| 124 兼職人員酬金   | 416,000     | 243,072    | -172,928    | -41.57  |
| 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  | 9,893,186  | -6,926,814  | -41.18  |
| 151 考績獎金     | 7,820,000   | 578,328    | -7,241,672  | -92.60  |
| 152 年終獎金     | 9,000,000   | 9,314,858  | 314,858     | 3.50    |
| 16 退休及卹償金    | 58,259,000  | 23,177,605 | -35,081,395 | -60.22  |
| 161 職員退休及離職金 | 56,997,000  | 22,692,483 | -34,304,517 | -60.19  |
| 162 工員退休及離職金 | 250,000     | 63,577     | -186,423    | -74.57  |
| 163 卹償金      | 1,012,000   | 421,545    | -590,455    | -58.35  |
| 18 福利費       | 8,006,000   | 2,491,336  | -5,514,664  | -68.88  |
| 181 分擔員工保險費  | 6,640,000   | 1,701,447  | -4,938,553  | -74.38  |
| 183 傷病醫藥費    | 38,000      | 3,500      | -34,500     | -90.79  |
| 18Y 其他福利費    | 1,328,000   | 786,389    | -541,611    | -40.78  |
| 19 提繳費       | 1,000       | 164        | -836        | -83.60  |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 164        | -836        | -83.60  |
| 2 服務費用       | 8,139,000   | 1,280,658  | -6,858,342  | -84.27  |
| 21 水電費       | 1,027,000   | 205,998    | -821,002    | -79.94  |
| 212 工作場所電費   | 937,000     | 182,606    | -754,394    | -80.51  |

# 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109年4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           | 90,000    | 23,392  | -66,608    | -74.01  |
| 22 郵電費               | 130,000   | 23,281  | -106,719   | -82.09  |
| 221 郵費               | 40,000    | 7,207   | -32,793    | -81.98  |
| 222 電話費              | 60,000    | 15,594  | -44,406    | -74.01  |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 480     | -29,520    | -98.40  |
| 23 旅運費               | 386,000   | 72,540  | -313,460   | -81.21  |
| 231 國內旅費             | 60,000    | 280     | -59,720    | -99.53  |
| 235 貨物運費             | 291,000   | 70,680  | -220,320   | -75.71  |
| 23Y 其他旅運費            | 35,000    | 1,580   | -33,420    | -95.49  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 376,000   | 91,796  | -284,204   | -75.59  |
| 241 印刷及裝訂費           | 376,000   | 91,796  | -284,204   | -75.59  |
| 25 修理保養及保固費          | 1,214,000 | 79,402  | -1,134,598 | -93.46  |
| 251 土地改良物修護費         | 40,000    |         | -40,000    | -100.00 |
| 252 一般房屋修護費          | 385,000   | 4,000   | -381,000   | -98.96  |
| 255 機械及設備修護費         | 359,000   | 11,712  | -347,288   | -96.74  |
| 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          | 330,000   | 63,690  | -266,310   | -80.70  |
| 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             | 1,315,000 | 245,682 | -1,069,318 | -81.32  |
| 279 外包費              | 1,285,000 | 237,342 | -1,047,658 | -81.53  |
| 27F 體育活動費            | 30,000    | 8,340   | -21,660    | -72.20  |
| 28 專業服務費             | 3,609,000 | 531,961 | -3,077,039 | -85.26  |
| 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 | 3,160,000 | 425,411 | -2,734,589 | -86.54  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 66,000    | 14,400  | -51,600    | -78.18  |

# 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109年4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              | 313,000   | 74,150  | -238,850 | -76.31  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 40,000    | 18,000  | -22,000  | -55.00  |
| 29 公共關係費               | 72,000    | 19,998  | -52,002  | -72.23  |
| 291 公共關係費              | 72,000    | 19,998  | -52,002  | -72.23  |
| 3 材料及用品費               | 825,000   | 197,787 | -627,213 | -76.03  |
| 31 使用材料費               | 5,000     |         | -5,000   | -100.00 |
| 313 油脂                 | 5,000     |         | -5,000   | -100.00 |
| 32 用品消耗                | 820,000   | 197,787 | -622,213 | -75.88  |
| 321 辦公(事務)用品           | 322,000   | 67,008  | -254,992 | -79.19  |
| 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      | 117,000   | 32,974  | -84,026  | -71.82  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 30,000    | 2,390   | -27,610  | -92.03  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 50,000    | 23,049  | -26,951  | -53.90  |
| 32Y 其他用品消耗             | 279,000   | 72,366  | -206,634 | -74.06  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 280,000   | 55,330  | -224,670 | -80.24  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 50,000    | 2,500   | -47,500  | -95.00  |
| 442 車租                 | 50,000    | 2,500   | -47,500  | -95.00  |
| 45 雜項設備租金              | 230,000   | 52,830  | -177,170 | -77.03  |
| 451 雜項設備租金             | 230,000   | 52,830  | -177,170 | -77.03  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,149,000 | 434,769 | -714,231 | -62.16  |
| 51 購建固定資產              | 1,149,000 | 434,769 | -714,231 | -62.16  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 1,000,000 | 434,769 | -565,231 | -56.52  |
| 514 購置機械及設備            | 30,000    |         | -30,000  | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 85,000    |         | -85,000  | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 34,000    |         | -34,000  | -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109年4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 | 211,000     | 51,767     | -159,233    | -75.47 |
| 71 會費                  | 11,000      | 34,000     | 23,000      | 209.09 |
| 712 學術團體會費             | 10,000      | 33,000     | 23,000      | 230.00 |
| 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      | 137,000     | 9,100      | -127,900    | -93.36 |
| 743 獎勵費用               | 137,000     | 9,100      | -127,900    | -93.36 |
| 75 競賽及交流活動費            | 63,000      | 8,667      | -54,333     | -86.24 |
| 751 技能競賽               | 63,000      | 8,667      | -54,333     | -86.24 |
| 9 其他                   | 627,000     | 33,037     | -593,963    | -94.73 |
| 91 其他支出                | 627,000     | 33,037     | -593,963    | -94.73 |
| 91Y 其他                 | 627,000     | 33,037     | -593,963    | -94.73 |
| 合 計                    | 159,472,000 | 69,741,644 | -89,730,356 | -56.27 |

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                             | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------------------------------------|------------|------------|----|
|    |                                                | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                                          | 15,602,494 | 15,602,494 |    |
|    | 保管金                                            | 1,852,692  | 1,852,692  |    |
|    | 午餐專戶                                           | 2,547,806  | 2,547,806  |    |
|    | 教育儲蓄戶                                          | 64,841     | 64,841     |    |
|    | 其他專戶                                           | 1,391,670  | 1,391,670  |    |
|    | 零用及週轉金                                         | 80,000     | 80,000     |    |
|    | 其他應收款                                          | 29,520     | 70,150     |    |
|    | A1ZZ02 應收補助款                                   | 40,630     |            |    |
|    | A1ZZ06 生涯諮詢輔導計畫                                |            |            |    |
|    | 預付費用                                           | 269,350    | 728,123    |    |
|    | C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部                            | 288,928    |            |    |
|    | C1ZZ08 預借學校各項計畫經費                              | 73,725     |            |    |
|    | C1ZZ09 預付各項費用                                  | 88,200     |            |    |
|    | C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費                            | 7,920      |            |    |
|    | C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用                     |            |            |    |
|    | 退休及離職準備金                                       | 212,061    | 1,241,306  |    |
|    | E1ZZ02 彭馨儀                                     | 216,125    |            |    |
|    | E1ZZ04 秦靜雯                                     | 192,432    |            |    |
|    | E1ZZ05 莊瑞君                                     | 212,074    |            |    |
|    | E2ZZ02 彭馨儀                                     | 216,166    |            |    |
|    | E2ZZ04 秦靜雯                                     | 192,448    |            |    |
|    | E2ZZ05 莊瑞君                                     |            |            |    |
|    | 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                                          | 152,097    | 13,077,044 |    |
|    | L1ZZ02 書籍費                                     | 101,925    |            |    |
|    | L1ZZ03 畢業紀念冊                                   | 45,982     |            |    |
|    | L1ZZ04 輔導費                                     | 5,560      |            |    |
|    | L1ZZ05 籃球隊                                     | 46,900     |            |    |
|    | L1ZZ06 家長會費                                    | 5,236      |            |    |
|    | L1ZZ08 畢業典禮                                    | 88,360     |            |    |
|    | L1ZZ10 其他                                      | 18,443     |            |    |
|    | L1ZZ12 資源回收基金                                  | 100        |            |    |
|    | L1ZZ13 代收水費                                    |            |            |    |

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                    | 金額        |    | 備註 |
|--------|-----------------------|-----------|----|----|
|        |                       | 小計        | 合計 |    |
| L1ZZ14 | 代收電費                  | 4,980     |    |    |
| L1ZZ17 | 報名費                   | 107,841   |    |    |
| L1ZZ18 | 校慶捐款                  | 27,100    |    |    |
| L1ZZ19 | 獎(助)學金                | 118,353   |    |    |
| L1ZZ23 | 特殊教育教師專業成長社群          | 9,285     |    |    |
| L1ZZZ1 | 賸餘款待扣回                | 222,054   |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                   | 111,221   |    |    |
| L2ZZ20 | 健保費                   | 513,015   |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                   | 107,496   |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                  | 293,420   |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金               | 65,084    |    |    |
| L2ZZ70 | 所得稅                   | 241,293   |    |    |
| L2ZZZ5 | 富邦助學金-輔               | 22,800    |    |    |
| L2ZZZ6 | 特教助理-輔                | 310,375   |    |    |
| L2ZZZ8 | 其他                    | 81,345    |    |    |
| L2ZZZ9 | 獎(助)學金                | 29,000    |    |    |
| L2ZZZB | 二代健保                  | 73,524    |    |    |
| 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       |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                   | 2,547,806 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                 | 64,841    |    |    |
| L5ZZ10 | 離職儲金                  | 8,081     |    |    |
| L5ZZ20 | 仁愛基金                  | 359,162   |    |    |
| L5ZZ31 | 進步獎學金定存本金             | 1,000,000 |    |    |
| L5ZZ32 | 進步獎學金孳息               | 24,427    |    |    |
| L68534 | 108學年度國中小學生健康檢查       | 2,273,189 |    |    |
| L69201 | 高雄市國中輔導工作整體計畫         | 120,388   |    |    |
| L69202 | 本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費   | 1,357,552 |    |    |
| L69211 | 五育成績優秀獎學金             | 32,400    |    |    |
| L69213 | 108-2減免書籍費            | 45,242    |    |    |
| L69251 | 軍公教遺族就學優待金            | 10,620    |    |    |
| L69291 | 國中寒假營隊活動經費補助          | 1,600     |    |    |
| L69341 | 109年度輔導教師團體督導計畫       | 43,175    |    |    |
| L69A71 | 國中校長實務研究工作坊計畫經費       | 24,120    |    |    |
| L77208 | 特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費 | 641,592   |    |    |
| L78208 | 預防中輟輔導計畫              | 62,405    |    |    |
| L78220 | 本土語言開課經費              | 43,094    |    |    |
| L78229 | 12年國教前導學校協作計畫         | 170,338   |    |    |
| L78233 | 國中學生生涯發展教育            | 39,240    |    |    |
| L78234 | 108學年度偏遠(一般)地區增置專長教師  | 13,285    |    |    |
| L78309 | 輔導教師人力運用計畫            | 364,754   |    |    |

# 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 109年4月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額      |         | 備註 |
|--------|------------------------------------------|---------|---------|----|
|        |                                          | 小計      | 合計      |    |
| L78905 | 國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905            | 2,000   |         |    |
| L79203 | 設置學生輔導諮商中心計畫經費                           | 436,400 |         |    |
| L79302 | 置專任輔導人員補助款(部)                            | 33,524  |         |    |
| L79305 | 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫                       | 85,680  |         |    |
| L79407 | 新住民子女教育                                  | 48,461  |         |    |
| L87222 | 國中學生生涯發展教育                               | 23,430  |         |    |
| L88216 | 108學年學習扶助開班經費                            | 62,662  |         |    |
| L88237 | 精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-社群              | 8,000   |         |    |
| L88348 | 推動客語生活學校                                 | 36,484  |         |    |
| L88357 | 108學年度英語成效計畫                             | 121,500 |         |    |
| L88409 | 新住民子女教育                                  | 15,192  |         |    |
| L88422 | 108學年藝術與美感深耕計畫                           | 83,261  |         |    |
| L8ZZ19 | 捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備                     | 66,231  |         |    |
|        | 存入保證金                                    |         | 798,636 |    |
| 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   |         |    |
| R3ZZ39 | 收履約保證金-108學年度畢業照相及畢業紀念冊(實虹國際)(109.4.30)  | 12,000  |         |    |
| R3ZZ40 | 收履約保證金-109年度充實生活科技教室設備採購(炳昌企業)(110.4.30) | 70,000  |         |    |
| 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  |         |    |
| R4ZZ19 | 收保固金-107年樂器採購(樂閱樂器也限公司)(108.12.31)       | 2,970   |         |    |
| 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   |         |    |
| 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  |         |    |
| R4ZZ25 | 收保固保證金-108學年三棟東側樓梯壁癌漏水工程(御鼎營造)(109.9.8)  | 27,750  |         |    |
| R4ZZ26 | 收保固保證金-108年科學實驗設備一批(龍緣企業)(109.9.30)      | 6,000   |         |    |
| R4ZZ27 | 收保固保證金：108年四期東西棟校舍耐震補強工程(御鼎營造)(109.9.30) | 308,640 |         |    |

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 109 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                              | 金額        |           | 備註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                                                 | 小計        | 合計        |    |
|    | R4ZZ28 收保固保證金-108年遮陽板裝設工程(駿宏企業)(109.9.30)       | 16,500    |           |    |
|    | R4ZZ29 收保固保證金-108年度第一棟西側廁所整修工程(力誠營造)(109.10.31) | 99,000    |           |    |
|    | R4ZZ30 收保固保證金-108年度充實運動器材案(豐苗機械股份有限)(109.11.21) | 3,150     |           |    |
|    | R4ZZ31 收保固保證金：108年桌球教學場地整修工程(吉鈺營造)(110.2.23)    | 23,175    |           |    |
|    | R5ZZ01 收場地保證金                                   | 21,000    |           |    |
|    | 應付退休及離職金                                        | 1,241,306 | 1,241,306 |    |
|    | 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 109 年 4 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             |       |       |       | 7,004,032  | 7,453,000  | -448,968   | -6.02 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 41,390,931 | 44,633,000 | -3,242,069 | -7.26 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 5,531,958  | 5,735,000  | -203,042   | -3.54 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 27,915,944 | 30,142,000 | -2,226,056 | -7.39 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 434,769    | 0          | 434,769    | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 434,769    | 0          | 434,769    | 0.00  |

高雄市地方教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國 109 年 4 月份

326-14

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本          | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數       |                              |               |
| <b>資產</b>  | 2,025,597,024 | 114,836,025           | 1,372,543 | 2,406,462 | 1,403,752                    | 1,908,323,328 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |           |           |                              |               |
| 土地         | 1,849,136,041 |                       |           | 1,069,258 |                              | 1,848,066,783 |
| 土地改良物      | 16,449,050    | 16,284,559            |           |           |                              | 164,491       |
| 房屋及建築      | 118,971,354   | 66,411,945            | 1,215,443 | 1,215,443 | 838,200                      | 51,721,209    |
| 機械及設備      | 17,602,745    | 13,802,836            | 118,340   |           | 391,680                      | 3,526,569     |
| 交通及運輸設備    | 3,774,294     | 3,011,318             |           |           | 93,608                       | 669,368       |
| 雜項設備       | 19,479,018    | 15,325,367            | 38,760    | 119,913   | 80,264                       | 3,992,234     |
| 購建中固定資產    | 177,755       |                       |           |           |                              | 177,755       |
| 電腦軟體       | 6,767         |                       |           | 1,848     |                              | 4,919         |
| 權利         |               |                       |           |           |                              |               |
| 遞耗資產       |               |                       |           |           |                              |               |
| 其他         |               |                       |           |           |                              |               |

註：土地：公告現值調整(調降)1,069,258元

房屋及建築：本年度增加數-(1)應付代收款780,674(2)保留款434,769元。 本年度減少數-一增一減1,215,443元

機械及設備：本年度增加數-(1)撥入60,000元(2)應付代收款58,340

雜項設備：本年度增加數-應付代收款38,760。本年度減少數-報廢119,913元

電腦軟體：攤銷1,848元

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 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    |       |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額      | %     |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 房屋及建築   | 450,000         | 1,000,000        |                 |     | 1,450,000 | 450,000         | 434,769 |           | 434,769 | 96.62 | -15,231 | -3.38 | 標餘款15,231元  |          |
| 房屋及建築   | 450,000         | 1,000,000        |                 |     | 1,450,000 | 450,000         | 434,769 |           | 434,769 | 96.62 | -15,231 | -3.38 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 機械及設備   |                 | 30,000           |                 |     | 30,000    |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 機械及設備   |                 | 30,000           |                 |     | 30,000    |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 85,000           |                 |     | 85,000    |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 85,000           |                 |     | 85,000    |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 雜項設備    |                 | 34,000           |                 |     | 34,000    |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 雜項設備    |                 | 34,000           |                 |     | 34,000    |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |         |       |             |          |
| 總計      | 450,000         | 1,149,000        |                 |     | 1,599,000 | 450,000         | 434,769 |           | 434,769 | 96.62 | -15,231 | -3.38 |             |          |