

00326

高雄市政府教育局主管

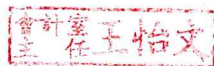
高雄市教育發展基金

高雄市立民族國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 1 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110年度 1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
九、市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	162,851,000	33,877,343	33,750,000	127,343	0.38	33,877,343	33,750,000	127,343	0.38
財產收入	45	369,000	2,945	30,000	-27,055	-90.18	2,945	30,000	-27,055	-90.18
財產處分收入	451		1,895		1,895		1,895		1,895	
租金收入	452	369,000	1,050	30,000	-28,950	-96.50	1,050	30,000	-28,950	-96.50
政府撥入收入	46	160,394,000	33,520,000	33,520,000			33,520,000	33,520,000		
公庫撥款收入	462	160,394,000	33,520,000	33,520,000			33,520,000	33,520,000		
其他收入	4Y	2,088,000	354,398	200,000	154,398	77.20	354,398	200,000	154,398	77.20
雜項收入	4YY	2,088,000	354,398	200,000	154,398	77.20	354,398	200,000	154,398	77.20
基金用途	5	164,625,000	30,714,353	33,704,000	-2,989,647	-8.87	30,714,353	33,704,000	-2,989,647	-8.87
國民教育計畫	53	99,591,000	19,945,735	21,079,000	-1,133,265	-5.38	19,945,735	21,079,000	-1,133,265	-5.38
一般行政管理計畫	5L	63,342,000	10,768,618	12,625,000	-1,856,382	-14.70	10,768,618	12,625,000	-1,856,382	-14.70
建築及設備計畫	5M	1,692,000								
購建固定資產		1,692,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,774,000	3,162,990	46,000	3,116,990	6,776.07	3,162,990	46,000	3,116,990	6,776.07
期初基金餘額	71	2,850,000					3,559,065	2,850,000	709,065	24.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,076,000					6,722,055	2,896,000	3,826,055	132.12

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 110 年 1 月份

因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

451：台北惜物網拍賣收入於110年1月撥入學校。

452：學校租金收入不如預期。

4YY：寒假輔導費收入已於1月份收齊。

5L：年終獎金提前作業所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				19,945,735	21,079,000	-1,133,265	-5.38
		累計數				19,945,735	21,079,000	-1,133,265	-5.38
一般行政管理計畫		本月數				10,768,618	12,625,000	-1,856,382	-14.70
		累計數				10,768,618	12,625,000	-1,856,382	-14.70

高雄市教育發展基金—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 110 年 1 月份

326-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,024,365,899	118,363,691	130,000	27,700	352,358	1,905,752,150
非理財目的之長期投資						
土地	1,848,066,783					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	68,926,545			209,550	49,835,259
機械及設備	17,902,381	14,554,100			96,200	3,252,081
交通及運輸設備	3,796,194	3,239,011			24,646	532,537
雜項設備	19,178,914	15,359,476	130,000	27,700	21,962	3,899,776
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	1,223					1,223
權利						

註： 雜項設備：本年度增加數-應付代收款130,000元。本年度減少數-報廢27,700元

高雄市教育發展基金—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 110 年 1 月份

326-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
遞耗資產 其他						

註： 雜項設備：本年度增加數-應付代收款130,000元。本年度減少數-報廢27,700元

326-6

中華民國 110 年 1 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

平衡表

中華民國110年1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	1,933,022,407	100.00	負 債	2	20,548,202	1.06
流動資產	11	25,868,437	1.34	流動負債	21	8,887,392	0.46
現金	1101	24,274,763	1.26	應付款項	2102	8,887,392	0.46
銀行存款	110102	24,194,763	1.25	應付代收款	210203	8,887,392	0.46
財政局市庫	110102-1	20,125,969	1.04	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,601,542	0.08	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,000,387	0.05	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	64,859	0.00	其他負債	28	11,660,810	0.60
其他專戶	110102-5	1,402,006	0.07	什項負債	2801	11,660,810	0.60
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	619,990	0.03
預付款項	1108	1,593,674	0.08	應付退休及離職金	280106	1,401,820	0.07
預付費用	110804	1,593,674	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	9,639,000	0.50
長期貸墊款及準備金	12	1,401,820	0.07	淨資產	3	1,912,474,205	98.94
準備金	1203	1,401,820	0.07	淨資產	31	1,912,474,205	98.94
退休及離職準備金	120301	1,401,820	0.07	淨資產	3101	1,912,474,205	98.94
固定資產	14	1,905,750,927	98.59	累積餘額	310101	1,909,561,273	98.79

信託代理與保證資產 1,154,388

保證品 1,154,388

信託代理與保證負債

1,154,388

應付保證品

1,154,388

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

耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000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110年1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		
土地	1401	1,848,066,783	95.61	本期賸餘	310102	2,912,932	0.15
土地	140101	1,848,066,783	95.61	合計：		1,933,022,407	
土地改良物	1402	164,491	0.01				
土地改良物	140201	16,449,050	0.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,284,559	-0.84				
房屋及建築	1404	49,835,259	2.58				
房屋建築及設備	140401	118,971,354	6.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,136,095	-3.58				
機械及設備	1405	3,252,081	0.17				
機械及設備	140501	17,902,381	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,650,300	-0.76				
交通及運輸設備	1406	532,537	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,796,194	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,263,657	-0.17				
信託代理與保證資產		1,154,388		信託代理與保證負債		1,154,388	
保證品		1,154,388		應付保證品		1,154,388	

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
耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000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110年1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		
雜項設備	1407	3,899,776	0.20				
雜項設備	140701	19,281,214	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,381,438	-0.80				
無形資產	16	1,223	0.00				
無形資產	1601	1,223	0.00				
電腦軟體	160102	1,223	0.00				
合計：		1,933,022,407					

信託代理與保證資產 1,154,388

保證品 1,154,388

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

耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000元

信託代理與保證負債

應付保證品

1,154,388

1,154,388

高雄市教育發展基金 — 高雄市立民族國民中學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,007,343	34,007,343
財產收益	2,945	2,945
財產孳息收入	1,050	1,050
財產交易利益	1,895	1,895
政府撥入收入	33,520,000	33,520,000
公庫撥款收入	33,520,000	33,520,000
其他收入	484,398	484,398
受贈收入	130,000	130,000
雜項收入	354,398	354,398
支出	31,094,411	31,094,411
人事支出	30,600,076	30,600,076
人事支出	30,600,076	30,600,076
業務支出	90,627	90,627
業務支出	90,627	90,627
財產損失	27,700	27,700
財產交易損失	27,700	27,700
折舊、折耗及攤銷	352,358	352,358
固定資產折舊	352,358	352,358
其他支出	23,650	23,650
其他支出	23,650	23,650
本期賸餘（短絀）	2,912,932	2,912,932
期初淨資產		1,909,561,273
解繳公庫		
期末淨資產		1,912,474,205

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	33,877,343	130,000	34,007,343	收入
財產收入	2,945		2,945	財產收益
政府撥入收入	33,520,000		33,520,000	政府撥入收入
其他收入	354,398	130,000	484,398	其他收入
基金用途	30,714,353	380,058	31,094,411	支出
用人費用	30,600,076		30,600,076	人事支出
服務費用	62,929	27,698	90,627	業務支出
材料及用品費	17,850	-17,850		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,848	-9,848		
		27,700	27,700	財產損失
		352,358	352,358	折舊、折耗及攤銷
其他支出	23,650		23,650	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,162,990	-250,058	2,912,932	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,559,065	1,906,002,208	1,909,561,273	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,722,055	1,905,752,150	1,912,474,205	期末淨資產

註：「其他收入」之調整數130,000元=代收款項購置圖書一批130,000元。

「財產損失」之調整數27,700元=處分設備財產交易損失27,700元。

「折舊、折耗及攤銷」之調整數352,358元=固定資產折舊352,358元。

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110年1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	152,762,000	30,600,076	-122,161,924	-79.97
11 正式員額薪資	74,807,000	12,466,987	-62,340,013	-83.33
113 職員薪金	74,064,000	12,339,407	-61,724,593	-83.34
114 工員工資	743,000	127,580	-615,420	-82.83
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	640	-435,360	-99.85
122 約僱職員薪金	14,000	640	-13,360	-95.43
124 兼職人員酬金	422,000		-422,000	-100.00
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	9,091,279	-7,728,721	-45.95
151 考績獎金	7,820,000		-7,820,000	-100.00
152 年終獎金	9,000,000	9,091,279	91,279	1.01
16 退休及卹償金	51,811,000	8,827,342	-42,983,658	-82.96
161 職員退休及離職金	50,624,000	8,658,724	-41,965,276	-82.90
162 工員退休及離職金	287,000		-287,000	-100.00
163 卹償金	900,000	168,618	-731,382	-81.26
18 福利費	8,067,000	213,828	-7,853,172	-97.35
181 分擔員工保險費	6,640,000	189,828	-6,450,172	-97.14
183 傷病醫藥費	38,000		-38,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,389,000	24,000	-1,365,000	-98.27
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	8,293,000	62,929	-8,230,071	-99.24
21 水電費	843,000		-843,000	-100.00
212 工作場所電費	773,000		-773,000	-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110年1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	70,000		-70,000	-100.00
22 郵電費	130,000		-130,000	-100.00
221 郵費	40,000		-40,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	400,000	27,094	-372,906	-93.23
231 國內旅費	60,000		-60,000	-100.00
235 貨物運費	305,000	27,094	-277,906	-91.12
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	430,000	14,100	-415,900	-96.72
241 印刷及裝訂費	430,000	14,100	-415,900	-96.72
25 修理保養及保固費	1,658,000	10,185	-1,647,815	-99.39
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00
252 一般房屋修護費	829,000		-829,000	-100.00
255 機械及設備修護費	359,000		-359,000	-100.00
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	10,185	-319,815	-96.91
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	1,326,000		-1,326,000	-100.00
279 外包費	1,296,000		-1,296,000	-100.00
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	3,424,000	10,800	-3,413,200	-99.68
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	3,205,000	10,800	-3,194,200	-99.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000		-66,000	-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110年1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	83,000		-83,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	40,000		-40,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	750	-71,250	-98.96
291 公共關係費	72,000	750	-71,250	-98.96
3 材料及用品費	795,000	17,850	-777,150	-97.75
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	790,000	17,850	-772,150	-97.74
321 辦公(事務)用品	323,000	17,500	-305,500	-94.58
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	87,000		-87,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000		-50,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	278,000	350	-277,650	-99.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000		-260,000	-100.00
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	210,000		-210,000	-100.00
451 雜項設備租金	210,000		-210,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,692,000		-1,692,000	-100.00
51 購建固定資產	1,692,000		-1,692,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,200,000		-1,200,000	-100.00
514 購置機械及設備	340,000		-340,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	98,000		-98,000	-100.00
516 購置雜項設備	54,000		-54,000	-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110年1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	212,000	9,848	-202,152	-95.35
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	137,000		-137,000	-100.00
743 獎勵費用	137,000		-137,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	64,000	8,848	-55,152	-86.18
751 技能競賽	64,000	8,848	-55,152	-86.18
9 其他	611,000	23,650	-587,350	-96.13
91 其他支出	611,000	23,650	-587,350	-96.13
91Y 其他	611,000	23,650	-587,350	-96.13
合 計	164,625,000	30,714,353	-133,910,647	-81.34

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 110年1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	20,125,969	20,125,969	
	保管金	1,601,542	1,601,542	
	午餐專戶	1,000,387	1,000,387	
	教育儲蓄戶	64,859	64,859	
	其他專戶	1,402,006	1,402,006	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	351,192	1,593,674	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部(110.12.31)			
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費(110.12.31)	19,200		
	C1ZZ09 預付各項費用(110.12.31)	543,289		
	C1ZZ10 預付學諮中心人員人事費-局(110.12.31)	445,046		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費(110.12.31)	45,000		
	C1ZZ28 預付學生輔導諮商中心經費-部(110.12.31)	24,000		
	C1ZZ31 預付109學年跨階段銜接共備(校本課程)(110.6.30)	4,755		
	C1ZZ33 預付高雄市中國中電力系統改善工程設計監造費(110.12.31)	7,500		
	C1ZZ34 預付十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫(110.6.30)	64,800		
	C2ZZ08 預付各項費用(保管金)(110.12.31)	88,892		
	退休及離職準備金		1,401,820	
	E1ZZ02 彭馨儀	237,224		
	E1ZZ04 秦靜雯	244,322		
	E1ZZ05 莊瑞君	219,328		
	E2ZZ02 彭馨儀	237,237		
	E2ZZ04 秦靜雯	244,363		
	E2ZZ05 莊瑞君	219,346		
	保證品		1,154,388	
	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)			
	K1ZZZ3 109學年度學校午餐公辦民營履約保證書(耕域食品有限公司)(110.10.29)	1,000,000		
	應付代收款		8,887,392	

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1Z604	安心及時上工計畫	29,316		
L1ZZ02	書籍費	5,232		
L1ZZ03	畢業紀念冊	105,525		
L1ZZ04	輔導費	45,982		
L1ZZ05	籃球隊	5,560		
L1ZZ06	家長會費	7,600		
L1ZZ08	畢業典禮	4,260		
L1ZZ10	其他	34,979		
L1ZZ12	資源回收基金	16,336		
L1ZZ13	代收水費	100		
L1ZZ14	代收電費	2,847		
L1ZZ16	戶外教學	171,924		
L1ZZ18	校慶捐款	20,246		
L1ZZ19	獎(助)學金	112,753		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	341,420		
L2ZZ10	公保費	104,404		
L2ZZ20	健保費	354,887		
L2ZZ30	勞保費	67,464		
L2ZZ50	退撫基金	324,308		
L2ZZ60	勞工退休準備金	10,657		
L2ZZ70	所得稅	651,997		
L2ZZZ8	其他	73,691		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	94,486		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	1,000,387		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,859		
L5ZZ10	離職儲金	8,320		
L5ZZ20	仁愛基金	361,263		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	32,423		
L60211	寒假閱樂欲試營	2,400		
L69145	合作式國中技藝教育選輔費L691	4,300		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	179,490		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		
L69DXY	109年度用人費用預算不足數	1,688,072		
L78229	12年國教前導學校協作計畫	12,556		
L79210	生涯發展教育	83,348		
L79214	學習扶助開班經費	24,309		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	129,830		
L79223	本土語文國中開課經費	19,226		
L79230	品德教育推廣與深耕學校計畫	28,380		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	186,603		
L79237	109學年度前導學校計畫	165,713		
L79242	預防中輟輔導計畫	5,179		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備	60,000		
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	291,854		
L79308	教育優先區計畫	89,155		
L79320	輔導教師人力運用計畫	15,673		
L79326	本土教育政體	140,000		
L79328	推動客語生活學校	20,320		
L79349	109學年度提升英語教學成效	16,000		
L79425	美感與設計創新計畫	24,455		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	103,051		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	81,000		
L79722	109國中小學身障學生課照專班	2,583		
L79F16	老舊廁所整修工程	277,200		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	33,900		
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	6,000		
L88409	新住民子女教育	15,192		
L89207	國民小學及國民中學學校用書	29,486		
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	5,000	619,990	
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)			
R3ZZ41	收履約保證金-高市公有房舍設置太陽能光電發電系統(理想家)(2040.5.31)	97,674		
R3ZZ44	收履約保證金-109第一棟東側廁所委託設計監造(盤古工程)(110.10.30)	30,000		
R3ZZ45	收履約保證金-109學年度畢業照相及紀念冊(博麗彩色印刷)(110.7.31)	12,000		
R3ZZ47	收履約保證金-110年度勞務契約(大安環保)(110.12.31)	20,000		
R3ZZ48	收履約保證金-109學年度二年級戶外教學(國益旅行社)(110.7.31)	18,000		
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		
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		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ32 收保固保證金-109年度充實生活科技教室設備(含英語設備)(110.5.25)	21,300		
	R4ZZ33 收保固保證金-109年五樓會議室整修工程(110.9.16)	29,700		
	R4ZZ34 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)(113.9.22)	70,617		
	R4ZZ35 收保固保證金-108年度第一棟西側廁所整修工程(力誠營造)(110.10.8)	99,000		
	R5ZZ03 收場地租借保證金：高雄銀行ATM(111.04.15)	10,000		
	R5ZZ04 收場地租借保證金(110.12.31)	10,000		
	R5ZZ05 收場地租借保證金：面紙自動販賣機(崇曜實業)(110.3.31)	1,000		
	應付退休及離職金	1,401,820	1,401,820	
	暫收及待結轉帳項 S10MMM 預算分配調度數	9,639,000	9,639,000	
	應付保證品	1,154,388	1,154,388	
	土地	1,848,066,783	1,848,066,783	
	土地改良物	16,449,050	16,449,050	
	累計折舊-土地改良物	-16,284,559	-16,284,559	
	房屋及建築	118,971,354	118,971,354	
	累計折舊-房屋及建築	-69,136,095	-69,136,095	
	機械及設備	17,902,381	17,902,381	
	累計折舊-機械及設備	-14,650,300	-14,650,300	
	交通及運輸設備	3,796,194	3,796,194	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,263,657	-3,263,657	
	雜項設備	19,281,214	19,281,214	
	累計折舊-雜項設備	-15,381,438	-15,381,438	

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 110 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	1,223	1,223	