

00326

高雄市政府教育局主管

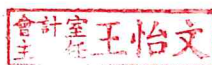
高雄市教育發展基金

高雄市立民族國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 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110年度2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19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單	第34頁至第34頁
八、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
九、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
十、財產增減月報表	第37頁至第37頁
十一、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 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	13,465,835	13,670,000	-204,165	-1.49	47,343,178	47,420,000	-76,822	-0.16
財產收入	45	369,000	26,835	31,000	-4,165	-13.44	29,780	61,000	-31,220	-51.18
財產處分收入	451						1,895		1,895	
租金收入	452	369,000	26,835	31,000	-4,165	-13.44	27,885	61,000	-33,115	-54.29
政府撥入收入	46	160,394,000	13,439,000	13,439,000			46,959,000	46,959,000		
公庫撥款收入	462	160,394,000	13,439,000	13,439,000			46,959,000	46,959,000		
其他收入	4Y	2,088,000		200,000	-200,000	-100.00	354,398	400,000	-45,602	-11.40
雜項收入	4YY	2,088,000		200,000	-200,000	-100.00	354,398	400,000	-45,602	-11.40
基金用途	5	164,625,000	12,530,382	13,647,000	-1,116,618	-8.18	43,244,735	47,351,000	-4,106,265	-8.67
國民教育計畫	53	99,591,000	6,490,253	7,777,000	-1,286,747	-16.55	26,435,988	28,856,000	-2,420,012	-8.39
國民中學教育	531	99,591,000	6,490,253	7,777,000	-1,286,747	-16.55	26,435,988	28,856,000	-2,420,012	-8.39
一般行政管理計畫	5L	63,342,000	6,040,129	5,870,000	170,129	2.90	16,808,747	18,495,000	-1,686,253	-9.12
行政管理及推展	5L1	63,342,000	6,040,129	5,870,000	170,129	2.90	16,808,747	18,495,000	-1,686,253	-9.12
建築及設備計畫	5M	1,692,000								
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
交通及運輸設備	5M3	98,000								
其他設備	5M4	394,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,774,000	935,453	23,000	912,453	3,967.19	4,098,443	69,000	4,029,443	5,839.77
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					7,657,508	2,919,000	4,738,508	162.33

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 2 月份

451：台北惜物網拍賣收入於110年1月撥入學校。

452：疫情影響，學校租金收入不如預期。

4YY：課後輔導參加人數不如預期。

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 2 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				6,490,253	7,777,000	-1,286,747	-16.55
		累計數				26,435,988	28,856,000	-2,420,012	-8.39
一般行政管理計畫		本月數				6,040,129	5,870,000	170,129	2.90
		累計數				16,808,747	18,495,000	-1,686,253	-9.12

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 2 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	157,954	592,246	1,905,382,008
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			419,100	49,625,709
機械及設備	17,902,381	14,554,100		100,000	86,554	3,161,727
交通及運輸設備	3,796,194	3,239,011			47,747	509,436
雜項設備	19,178,914	15,359,476	130,000	57,954	38,845	3,852,639
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：機械及設備：本年度減少數-報廢100,000元

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57,954元

高雄市教育局發展基金—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 2 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：機械及設備：本年度減少數-報廢100,000元

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57,954元

326-6

中華民國 110 年 2 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	1,923,677,896	100.00	負 債	2	10,638,380	0.55
流動資產	11	16,877,428	0.88	流動負債	21	8,707,900	0.45
現金	1101	15,646,841	0.81	應付款項	2102	8,707,900	0.45
銀行存款	110102	15,566,841	0.81	應付代收款	210203	8,707,900	0.45
財政局市庫	110102-1	11,480,939	0.60	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,965,677	0.10	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	652,472	0.03	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	64,859	0.00	其他負債	28	1,930,480	0.10
其他專戶	110102-5	1,402,894	0.07	什項負債	2801	1,930,480	0.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	512,020	0.03
預付款項	1108	1,230,587	0.06	應付退休及離職金	280106	1,418,460	0.07
預付費用	110804	1,230,587	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,418,460	0.07	淨資產	3	1,913,039,516	99.45
準備金	1203	1,418,460	0.07	淨資產	31	1,913,039,516	99.45
退休及離職準備金	120301	1,418,460	0.07	淨資產	3101	1,913,039,516	99.45
固定資產	14	1,905,380,785	99.05	累積餘額	310101	1,909,561,273	99.27

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

應付保證品

1,154,388

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		
土地	1401	1,848,066,783	96.07	本期賸餘	310102	3,478,243	0.18
土地	140101	1,848,066,783	96.07	合計：		1,923,677,896	
土地改良物	1402	164,491	0.01				
土地改良物	140201	16,449,050	0.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,284,559	-0.85				
房屋及建築	1404	49,625,709	2.58				
房屋建築及設備	140401	118,971,354	6.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,345,645	-3.60				
機械及設備	1405	3,161,727	0.16				
機械及設備	140501	17,802,381	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,640,654	-0.76				
交通及運輸設備	1406	509,436	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	-3,286,758	-0.17				

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

平衡表

中華民國110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		
雜項設備	1407	3,852,639	0.20				
雜項設備	140701	19,250,960	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,398,321	-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：		1,923,677,896					

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,465,835	47,473,178
財產收益	26,835	29,780
財產孳息收入	26,835	27,885
財產交易利益		1,895
政府撥入收入	13,439,000	46,959,000
公庫撥款收入	13,439,000	46,959,000
其他收入		484,398
受贈收入		130,000
雜項收入		354,398
支出	12,900,524	43,994,935
人事支出	11,928,869	42,528,945
人事支出	11,928,869	42,528,945
業務支出	597,054	687,681
業務支出	597,054	687,681
財產損失	130,254	157,954
財產交易損失	130,254	157,954
折舊、折耗及攤銷	239,888	592,246
固定資產折舊	239,888	592,246
其他支出	4,459	28,109
其他支出	4,459	28,109
本期賸餘（短絀）	565,311	3,478,243
期初淨資產		1,909,561,273
解繳公庫		
期末淨資產		1,913,039,516

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	47,343,178	130,000	47,473,178	收入
財產收入	29,780		29,780	財產收益
政府撥入收入	46,959,000		46,959,000	政府撥入收入
其他收入	354,398	130,000	484,398	其他收入
基金用途	43,244,735	750,200	43,994,935	支出
用人費用	42,528,945		42,528,945	人事支出
服務費用	583,642	104,039	687,681	業務支出
材料及用品費	45,391	-45,391		
租金、償債、利息及相關手續費	11,500	-11,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,148	-47,148		
		157,954	157,954	財產損失
		592,246	592,246	折舊、折耗及攤銷
其他支出	28,109		28,109	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,098,443	-620,200	3,478,243	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	7,657,508	1,905,382,008	1,913,039,516	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157,954元=處分設備財產交易損失157,954元。

「折舊、折耗及攤銷」之調整數592,246元=固定資產折舊592,246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	152,762,000	42,528,945	-110,233,055	-72.16
11 正式員額薪資	74,807,000	18,698,030	-56,108,970	-75.00
113 職員薪金	74,064,000	18,506,660	-55,557,340	-75.01
114 工員工資	743,000	191,370	-551,630	-74.24
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	150,737	-285,263	-65.43
122 約僱職員薪金	14,000	2,560	-11,440	-81.71
124 兼職人員酬金	422,000	148,177	-273,823	-64.89
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	9,631,612	-7,188,388	-42.74
151 考績獎金	7,820,000	540,333	-7,279,667	-93.09
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	13,540,121	-38,270,879	-73.87
161 職員退休及離職金	50,624,000	13,287,194	-37,336,806	-73.75
162 工員退休及離職金	287,000		-287,000	-100.00
163 卹償金	900,000	252,927	-647,073	-71.90
18 福利費	8,067,000	508,445	-7,558,555	-93.70
181 分擔員工保險費	6,640,000	379,880	-6,260,120	-94.28
183 傷病醫藥費	38,000		-38,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,389,000	128,565	-1,260,435	-90.74
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	583,642	-7,709,358	-92.96
21 水電費	843,000	76,486	-766,514	-90.93
212 工作場所電費	773,000	71,019	-701,981	-90.81

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	70,000	5,467	-64,533	-92.19
22 郵電費	130,000	5,991	-124,009	-95.39
221 郵費	40,000		-40,000	-100.00
222 電話費	60,000	5,831	-54,169	-90.28
224 數據通信費	30,000	160	-29,840	-99.47
23 旅運費	400,000	42,408	-357,592	-89.40
231 國內旅費	60,000		-60,000	-100.00
235 貨物運費	305,000	42,408	-262,592	-86.10
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	430,000	38,284	-391,716	-91.10
241 印刷及裝訂費	430,000	38,284	-391,716	-91.10
25 修理保養及保固費	1,658,000	69,225	-1,588,775	-95.82
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	27,840	-801,160	-96.64
255 機械及設備修護費	359,000	3,000	-356,000	-99.16
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	38,385	-291,615	-88.37
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	111,050	-1,214,950	-91.63
279 外包費	1,296,000	111,050	-1,184,950	-91.43
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	3,424,000	239,448	-3,184,552	-93.01
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	239,448	-2,965,552	-92.53
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	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	45,391	-749,609	-94.29
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	45,391	-744,609	-94.25
321 辦公(事務)用品	323,000	29,646	-293,354	-90.82
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	13,348	-73,652	-84.66
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	2,397	-275,603	-99.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000	11,500	-248,500	-95.58
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	11,500	-198,500	-94.52
451 雜項設備租金	210,000	11,500	-198,500	-94.52
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	212,000	47,148	-164,852	-77.76
71 會費	11,000	31,000	20,000	181.82
712 學術團體會費	10,000	30,000	20,000	200.00
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	7,300	-129,700	-94.67
743 獎勵費用	137,000	7,300	-129,700	-94.67
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	28,109	-582,891	-95.40
91 其他支出	611,000	28,109	-582,891	-95.40
91Y 其他	611,000	28,109	-582,891	-95.40
合計	164,625,000	43,244,735	-121,380,265	-73.73

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	11,480,939	11,480,939	
	保管金	1,965,677	1,965,677	
	午餐專戶	652,472	652,472	
	教育儲蓄戶	64,859	64,859	
	其他專戶	1,402,894	1,402,894	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	446,961	1,230,587	
	CIZZ06 預付學諮中心人員薪津-部(110.12.31)			
	CIZZ09 預付各項費用(110.12.31)	15,956		
	CIZZ10 預付學諮中心人員人事費-局(110.12.31)	573,734		
	CIZZ11 預借學生輔導諮商中心經費(110.12.31)	45,000		
	CIZZ12 預付專任輔導人力實施計畫(110.12.31)	94,195		
	CIZZ28 預付學生輔導諮商中心經費-部款(110.12.31)	24,000		
	CIZZ33 預付高雄市國中電力系統改善工程設計監造費(110.12.31)	7,500		
	CZZZ08 預付各項費用(保管金)(110.12.31)	23,241	1,418,460	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ02 彭馨儀	239,798		
	E1ZZ04 秦靜雯	247,255		
	E1ZZ05 莊瑞君	222,141		
	E2ZZ02 彭馨儀	239,811		
	E2ZZ04 秦靜雯	247,296		
	E2ZZ05 莊瑞君	222,159		
	保證品			
	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)	154,388	1,154,388	
	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			
	L1Z604 安心及時上工計畫	29,316	8,707,900	
	L1ZZ02 書籍費	5,232		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	28,499		
L1ZZ12	資源回收基金	18,061		
L1ZZ13	代收水費	100		
L1ZZ14	代收電費	3,690		
L1ZZ16	戶外教學	171,924		
L1ZZ18	校慶捐款	20,246		
L1ZZ19	獎(助)學金	112,753		
L1ZZZ1	賸餘款待扣回	341,420		
L2ZZ10	公保費	105,268		
L2ZZ20	健保費	588,091		
L2ZZ30	勞保費	68,458		
L2ZZ50	退撫基金	327,022		
L2ZZ60	勞工退休準備金	12,735		
L2ZZ70	所得稅	665,982		
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	21,000		
L2ZZZ6	特教助理-輔	40,099		
L2ZZZ8	其他	73,691		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	78,032		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	652,472		
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	33,311		
L60212	109學年度校長實務工作坊	38,840		
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	176,916		
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		
L78905	國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905	250		
L79210	生涯發展教育	83,348		
L79214	學習扶助開班經費	17,469		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	125,240		
L79223	本土語文國中開課經費	15,626		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79230	品德教育推廣與深耕學校計畫	28,380		
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	136,573		
L79237	109學年度前導學校計畫	49,985		
L79242	預防中輟輔導計畫	35,179		
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)	286,108		
L79308	教育優先區計畫	69,955		
L79320	輔導教師人力運用計畫	9,604		
L79326	本土教育政體	140,000		
L79328	推動客語生活學校	17,287		
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	60,001		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	99,171		
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	2,156		
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	26,344		
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	512,020	
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)	97,674		
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)	30,000		
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)	12,000		
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)	20,000		
R3ZZ47	收履約保證金-110年度勞務契約(大安環保)(110.12.31)	18,000		
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)	61,404		
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)	3,150		
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)	23,175		
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)	21,300		
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)			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	1,418,460	1,418,460	
	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	-69,345,645	-69,345,645	
	機械及設備	17,802,381	17,802,381	
	累計折舊-機械及設備	-14,640,654	-14,640,654	
	交通及運輸設備	3,796,194	3,796,194	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,286,758	-3,286,758	
	雜項設備	19,250,960	19,250,960	
	累計折舊-雜項設備	-15,398,321	-15,398,321	
	電腦軟體	1,223	1,223	