

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 4 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4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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第36頁

六、保管(證)品月報

第37頁至第37頁

七、保管品對帳單	第38頁至第38頁
八、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
九、市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
十、財產增減月報表	第41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 4 月份

單位：新臺幣元

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	13,093,119	13,228,000	-134,881	-1.02	74,174,478	74,039,000	135,478	0.18
財產收入	45	369,000	76,553	31,000	45,553	146.95	119,933	122,000	-2,067	-1.69
財產處分收入	451						5,185		5,185	
租金收入	452	369,000	76,553	31,000	45,553	146.95	114,748	122,000	-7,252	-5.94
政府撥入收入	46	160,394,000	12,937,507	12,997,000	-59,493	-0.46	73,021,507	73,081,000	-59,493	-0.08
公庫撥款收入	462	160,394,000	12,937,507	12,997,000	-59,493	-0.46	73,021,507	73,081,000	-59,493	-0.08
其他收入	4Y	2,088,000	79,059	200,000	-120,941	-60.47	1,033,038	836,000	197,038	23.57
雜項收入	4YY	2,088,000	79,059	200,000	-120,941	-60.47	1,033,038	836,000	197,038	23.57
基金用途	5	164,625,000	12,732,249	13,218,000	-485,751	-3.67	68,635,218	73,904,000	-5,268,782	-7.13
國民教育計畫	53	99,591,000	7,199,846	7,249,000	-49,154	-0.68	40,730,149	43,551,000	-2,820,851	-6.48
一般行政管理計畫	5L	63,342,000	5,517,403	5,609,000	-91,597	-1.63	27,890,069	29,993,000	-2,102,931	-7.01
建築及設備計畫	5M	1,692,000	15,000	360,000	-345,000	-95.83	15,000	360,000	-345,000	-95.83
購建固定資產		1,692,000	15,000	360,000	-345,000	-95.83	15,000	360,000	-345,000	-95.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,774,000	360,870	10,000	350,870	3,508.70	5,539,260	135,000	5,404,260	4,003.16
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					9,098,325	2,985,000	6,113,325	204.80

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 4 月份

451：台北惜物網拍賣收入撥入學校。

462：扣下授午餐運費59,493元。

4YY：課後輔導參加人數超過預期。

5M2：動支基金餘額-線路佈放與測試15,000元

5M4：LED字幕機340,000元及窗簾1式20,000元已分配但尚未執行。

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 4 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				7,259,339	7,249,000	10,339	0.14
		累計數				40,789,642	43,551,000	-2,761,358	-6.34
一般行政管理計畫		本月數				5,517,403	5,609,000	-91,597	-1.63
		累計數				27,890,069	29,993,000	-2,102,931	-7.01
建築及設備計畫		本月數				15,000	360,000	-345,000	-95.83
		累計數				15,000	360,000	-345,000	-95.83

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 4 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	199,312	187,954	1,296,551	1,904,717,015
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	15,000		838,270	49,221,539
機械及設備	17,902,381	14,554,100	54,312	118,200	247,937	3,036,456
交通及運輸設備	3,796,194	3,239,011			93,949	463,234
雜項設備	19,178,914	15,359,476	130,000	69,754	116,395	3,763,289
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：房屋及建築：本年度增加數-動支基金餘額15,000元

機械及設備：本年度增加數-應付代收款54,312元。本年度減少數-報廢118,200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69,754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 4 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		
權利 電腦軟體 其他	1,223					1,223

註：房屋及建築：本年度增加數-動支基金餘額15,000元

機械及設備：本年度增加數-應付代收款54,312元。本年度減少數-報廢118,200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69,754元

326-6

中華民國 110 年 4 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

326-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,692,000	15,000		1,707,000	375,000	15,000		15,000	4.00	-360,000	-96.00		

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	1,927,391,287	100.00	負 債	2	13,575,947	0.70
流動資產	11	21,221,572	1.10	流動負債	21	11,361,157	0.59
現金	1101	20,960,473	1.09	應付款項	2102	11,361,157	0.59
銀行存款	110102	20,880,473	1.08	應付代收款	210203	11,361,157	0.59
財政局市庫	110102-1	15,404,219	0.80	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,814,630	0.09	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,189,725	0.11	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	65,859	0.00	其他負債	28	2,214,790	0.11
其他專戶	110102-5	1,406,040	0.07	什項負債	2801	2,214,790	0.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	762,090	0.04
預付款項	1108	261,099	0.01	應付退休及離職金	280106	1,452,700	0.08
預付費用	110804	261,099	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,452,700	0.08	淨資產	3	1,913,815,340	99.30
準備金	1203	1,452,700	0.08	淨資產	31	1,913,815,340	99.30
退休及離職準備金	120301	1,452,700	0.08	淨資產	3101	1,913,815,340	99.30
固定資產	14	1,904,715,792	98.82	累積餘額	310101	1,909,561,273	99.07

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		
土地	1401	1,848,066,783	95.88	本期賸餘	310102	4,254,067	0.22
土地	140101	1,848,066,783	95.88	合計：		1,927,391,287	
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				
房屋建築及設備	1404	49,221,539	2.55				
房屋建築及設備	140401	118,986,354	6.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,764,815	-3.62				
機械及設備	1405	3,036,456	0.16				
機械及設備	140501	17,838,493	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,802,037	-0.77				
交通及運輸設備	1406	463,234	0.02				
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	-3,332,960	-0.17				

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		
雜項設備	1407	3,763,289	0.20				
雜項設備	140701	19,239,160	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,475,871	-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：		1,927,391,287					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,147,431	74,358,790
財產收益	76,553	119,933
財產孳息收入	76,553	114,748
財產交易利益		5,185
政府撥入收入	12,937,507	73,021,507
公庫撥款收入	12,937,507	73,021,507
其他收入	133,371	1,217,350
受贈收入		0
雜項收入	133,371	1,217,350
支出	13,082,445	70,104,723
人事支出	12,035,279	66,608,695
人事支出	12,035,279	66,608,695
業務支出	661,247	1,940,269
業務支出	661,247	1,940,269
財產損失		187,954
財產交易損失		187,954
折舊、折耗及攤銷	365,196	1,296,551
固定資產折舊	365,196	1,296,551
其他支出	20,723	71,254
其他支出	20,723	71,254
本期賸餘（短絀）	64,986	4,254,067
期初淨資產		1,909,561,273
解繳公庫		
期末淨資產		1,913,815,340

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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	74,174,478	184,312	74,358,790	收入
財產收入	119,933		119,933	財產收益
政府撥入收入	73,021,507		73,021,507	政府撥入收入
其他收入	1,033,038	184,312	1,217,350	其他收入
基金用途	68,635,218	1,469,505	70,104,723	支出
用人費用	66,608,695		66,608,695	人事支出
服務費用	1,589,430	350,839	1,940,269	業務支出
材料及用品費	254,335	-254,335		
租金、償債、利息及相關手續費	35,800	-35,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,704	-60,704		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	187,954	187,954	財產損失
其他支出	71,254	1,296,551	1,296,551	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,539,260	-1,285,193	4,254,067	其他支出
期初基金餘額	3,559,065	1,906,002,208	1,909,561,273	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	9,098,325	1,904,717,015	1,913,815,340	解繳公庫
				期末淨資產

註：「其他收入」之調整數184,312元=代收款項購置圖書一批130,000元及代收款項桌上型電腦3台54,312元。

「財產損失」之調整數187,954元=處分設備財產交易損失187,954元。

「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,296,551元=固定資產折舊1,296,551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	152,762,000	66,608,695	-86,153,305	-56.40
11 正式員額薪資	74,807,000	31,247,970	-43,559,030	-58.23
113 職員薪金	74,064,000	30,929,020	-43,134,980	-58.24
114 工員工資	743,000	318,950	-424,050	-57.07
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	397,654	-38,346	-8.79
122 約僱職員薪金	14,000	3,200	-10,800	-77.14
124 兼職人員酬金	422,000	394,454	-27,546	-6.53
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	23,004,219	-28,806,781	-55.60
161 職員退休及離職金	50,624,000	22,554,218	-28,069,782	-55.45
162 工員退休及離職金	287,000	28,456	-258,544	-90.09
163 卹償金	900,000	421,545	-478,455	-53.16
18 福利費	8,067,000	2,327,158	-5,739,842	-71.15
181 分擔員工保險費	6,640,000	1,739,569	-4,900,431	-73.80
183 傷病醫藥費	38,000		-38,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,389,000	587,589	-801,411	-57.70
19 提繳費	1,000	82	-918	-91.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	82	-918	-91.80
2 服務費用	8,293,000	1,648,923	-6,644,077	-80.12
21 水電費	843,000	165,190	-677,810	-80.40
212 工作場所電費	773,000	151,074	-621,926	-80.46

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	70,000	14,116	-55,884	-79.83
22 郵電費	130,000	29,179	-100,821	-77.55
221 郵費	40,000	13,454	-26,546	-66.37
222 電話費	60,000	15,245	-44,755	-74.59
224 數據通信費	30,000	480	-29,520	-98.40
23 旅運費	400,000	135,975	-264,025	-66.01
231 國內旅費	60,000	2,268	-57,732	-96.22
235 貨物運費	305,000	133,707	-171,293	-56.16
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	430,000	130,470	-299,530	-69.66
241 印刷及裝訂費	430,000	130,470	-299,530	-69.66
25 修理保養及保固費	1,658,000	192,515	-1,465,485	-88.39
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	63,900	-765,100	-92.29
255 機械及設備修護費	359,000	43,690	-315,310	-87.83
256 交通及運輸設備修護費	100,000	4,000	-96,000	-96.00
257 雜項設備修護費	330,000	80,925	-249,075	-75.48
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	1,326,000	333,930	-992,070	-74.82
279 外包費	1,296,000	333,150	-962,850	-74.29
27F 體育活動費	30,000	780	-29,220	-97.40
28 專業服務費	3,424,000	632,703	-2,791,297	-81.52
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	615,203	-2,589,797	-80.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	5,500	-60,500	-91.67

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	83,000		-83,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	40,000	12,000	-28,000	-70.00
29 公共關係費	72,000	18,961	-53,039	-73.67
291 公共關係費	72,000	18,961	-53,039	-73.67
3 材料及用品費	795,000	254,335	-540,665	-68.01
31 使用材料費	5,000	1,313	-3,687	-73.74
313 油脂	5,000	1,313	-3,687	-73.74
32 用品消耗	790,000	253,022	-536,978	-67.97
321 辦公(事務)用品	323,000	89,757	-233,243	-72.21
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	88,457	1,457	1.67
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	220	-29,780	-99.27
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	18,843	-31,157	-62.31
32Y 其他用品消耗	278,000	55,745	-222,255	-79.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000	35,800	-224,200	-86.23
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	35,800	-174,200	-82.95
451 雜項設備租金	210,000	35,800	-174,200	-82.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,692,000	15,000	-1,677,000	-99.11
51 購建固定資產	1,692,000	15,000	-1,677,000	-99.11
513 擴充改良房屋建築及設備	1,200,000	15,000	-1,185,000	-98.75
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	212,000	60,704	-151,296	-71.37
71 會費	11,000	41,500	30,500	277.27
712 學術團體會費	10,000	40,500	30,500	305.00
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	9,300	-127,700	-93.21
743 獎勵費用	137,000	9,300	-127,700	-93.21
75 競賽及交流活動費	64,000	9,904	-54,096	-84.53
751 技能競賽	64,000	9,904	-54,096	-84.53
9 其他	611,000	71,254	-539,746	-88.34
91 其他支出	611,000	71,254	-539,746	-88.34
91Y 其他	611,000	71,254	-539,746	-88.34
合計	164,625,000	68,694,711	-95,930,289	-58.27

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 110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	15,404,219	15,404,219	
	保管金	1,814,630	1,814,630	
	午餐專戶	2,189,725	2,189,725	
	教育儲蓄戶	65,859	65,859	
	其他專戶	1,406,040	1,406,040	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	101,920	261,099	
	CIZZ06 預付學語中心人員薪津-部(110.12.31)			
	CIZZ08 預借學校各項計畫經費(110.12.31)	62,430		
	CIZZ09 預付各項費用(110.12.31)	13,331		
	CIZZ11 預借學生輔導諮商中心經費(110.12.31)	45,000		
	CIZZ33 預付高雄市國中電力系統改善工程設計監造費(110.12.31)	19,018		
	CIZZ34 預付十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫(110.6.30)	14,400		
	CIZZ35 預付109年視聽教室優化計畫設備(110.12.31)	5,000		
	退休及離職準備金		1,452,700	
	E1ZZ02 彭馨儀	244,946		
	E1ZZ04 秦靜雯	253,121		
	E1ZZ05 莊瑞君	228,247		
	E2ZZ02 彭馨儀	244,959		
	E2ZZ04 秦靜雯	253,162		
	E2ZZ05 莊瑞君	228,265		
	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)	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		11,361,157	
	L1ZZ02 書籍費	360,513		
	L1ZZ03 畢業紀念冊	105,900		
	L1ZZ04 輔導費	91,964		
	L1ZZ05 籃球隊	5,560		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ06	家長會費	6,700		
L1ZZ07	學生團體保險費	1,400		
L1ZZ08	畢業典禮	4,260		
L1ZZ10	其他	63,059		
L1ZZ12	資源回收基金	17,665		
L1ZZ13	代收水費	400		
L1ZZ14	代收電費	786		
L1ZZ16	戶外教學	2,940		
L1ZZ18	校慶捐款	79,246		
L1ZZ19	獎(助)學金	112,753		
L1ZZ20	捐贈音樂會	31,000		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	43,615		
L2ZZ10	公保費	105,268		
L2ZZ20	健保費	576,249		
L2ZZ30	勞保費	85,099		
L2ZZ50	退撫基金	327,022		
L2ZZ60	勞工退休準備金	45,494		
L2ZZ70	所得稅	241,011		
L2ZZZ6	特教助理-輔	271,524		
L2ZZZ8	其他	22,091		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	80,732		
L2ZZZC	十二年國教彈性學習-技藝課程	51,600		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	2,189,725		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	65,859		
L5ZZ10	離職儲金	9,690		
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	35,087		
L60201	學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費(局)	1,248,700		
L60212	109學年度校長實務工作坊	31,960		
L60241	110年度國中輔導教師督導	36,810		
L60811	國際教育地方培力團諮詢輔導	315,000		
L60812	本位國際教育SIEP	221,000		
L69145	合作式國中技藝教育邊輔費L691	4,300		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	184,968		
L69813	國際教育2.0減授課鐘點費	53,280		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		
L70103	適性人學宣導	61		
L70206	設置學生輔導諮商中心實施計畫	173,357		
L70305	專輔導人員補助款(部)	65,002		
L70325	110年度閱讀推動實施計畫	19,705		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70505	體育班學生學習輔導措施	173,300		
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	750		
L79210	生涯發展教育	83,348		
L79214	學習扶助開班經費	9,203		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	95,062		
L79223	本土語文國中開課經費	44,920		
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	18,007		
L79234	110年度生涯發展適性輔導	302,240		
L79237	109學年度前導學校計畫	200,993		
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	80,000		
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	140,746		
L79308	教育優先區計畫	146,656		
L79320	輔導教師人力運用計畫	319,812		
L79326	本土教育政體	138,248		
L79328	推動客語生活學校	49,607		
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	85,748		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	33,359		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	128,177		
L79722	109國中小學身障學生課照專班	2,156		
L79810	中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
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	20,323		
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		762,090	
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		
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		

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4月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ47	收履約保證金-110年度勞務契約(大安環保)(110.12.31)	20,000		
R3ZZ49	收履約保證金-太陽光電球場(銘德科技股份)(111.3.31)	92,220		
R3ZZ50	收履約保證金-110學年非營利幼兒園設計監造(周英慧建築師)(111.3.31)	58,000		
R3ZZ51	收履約保證金-109年民族國中視聽教室優化計畫(峰富科技)(110.12.31)	120,000		
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		
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		
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)	8,500		
R5ZZ06	收場地租借保證金：面紙自動販賣機(崇曜實業)(113.3.31)	1,000		
R5ZZ07	收場地租借保證金：家慈診所(110.05.16)	2,500		
應付退休及離職金		1,452,700	1,452,700	
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		118,986,354	118,986,354	
累計折舊-房屋及建築		-69,764,815	-69,764,815	
機械及設備		17,838,493	17,838,493	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-14,802,037	-14,802,037	
	交通及運輸設備	3,796,194	3,796,194	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,332,960	-3,332,960	
	雜項設備	19,239,160	19,239,160	
	累計折舊-雜項設備	-15,475,871	-15,475,871	
	電腦軟體	1,223	1,223	