

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 6 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6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40頁
十一、市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
十二、財產增減表(半年報)	第42頁至第45頁
十三、電腦軟體增減結存表	第46頁至第46頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第47頁至第47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 6 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	12,727,106	12,961,000	-233,894	-1.80	99,378,203	99,737,000	-358,797	-0.36
財產收入	45	369,000	29,106	31,000	-1,894	-6.11	170,101	183,000	-12,899	-7.05
財產處分收入	451						7,525		7,525	
租金收入	452	369,000	29,106	31,000	-1,894	-6.11	162,576	183,000	-20,424	-11.16
政府撥入收入	46	160,394,000	12,698,000	12,698,000			98,206,507	98,266,000	-59,493	-0.06
公庫撥款收入	462	160,394,000	12,698,000	12,698,000			98,206,507	98,266,000	-59,493	-0.06
其他收入	4Y	2,088,000		232,000	-232,000	-100.00	1,001,595	1,288,000	-286,405	-22.24
雜項收入	4YY	2,088,000		232,000	-232,000	-100.00	1,001,595	1,288,000	-286,405	-22.24
基金用途	5	164,625,000	12,731,912	12,957,000	-225,088	-1.74	94,489,418	99,581,000	-5,091,582	-5.11
國民教育計畫	53	99,591,000	7,259,405	7,268,000	-8,595	-0.12	55,526,986	57,930,000	-2,403,014	-4.15
一般行政管理計畫	5L	63,342,000	5,472,507	5,591,000	-118,493	-2.12	38,947,432	41,159,000	-2,211,568	-5.37
建築及設備計畫	5M	1,692,000		98,000	-98,000	-100.00	15,000	492,000	-477,000	-96.95
購建固定資產		1,692,000		98,000	-98,000	-100.00	15,000	492,000	-477,000	-96.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,774,000	-4,806	4,000	-8,806	-220.15	4,888,785	156,000	4,732,785	3,033.84
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					8,447,850	3,006,000	5,441,850	181.03

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 6 月份

1. 財產處分收入：台北惜物網拍賣收入撥入學校。
2. 租金收入：新型冠狀肺炎影響，學校暫無場地租借收入，至租金收入不如預期。
3. 公庫撥款收入：扣下授午餐運費59,493元。
4. 雜項收入：新型冠狀肺炎影響，課後輔導收入不如預期。
5. 建築及設備計畫：(1)營建及修建工程：動支基金餘額-線路佈放與測試15,000元。(2)交通及運輸設備：監視系統1式98,000元已分配但尚未執行。(3)其他設備：LED字幕機340,000元、窗簾1式20,000元及飲水機2台34,000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 6 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				7,259,405	7,268,000	-8,595	-0.12
		累計數				55,526,986	57,930,000	-2,403,014	-4.15
一般行政管理計畫		本月數				5,472,507	5,591,000	-118,493	-2.12
		累計數				38,947,432	41,159,000	-2,211,568	-5.37
建築及設備計畫		本月數				0	98,000	-98,000	-100.00
		累計數				15,000	492,000	-477,000	-96.95

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 6 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	253,896	524,298	1,687,217	1,904,044,589
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		1,257,510	48,802,299
機械及設備	17,902,381	14,554,100	108,896	186,998	354,202	2,915,977
交通及運輸設備	3,796,194	3,239,011			140,151	417,032
雜項設備	19,178,914	15,359,476	130,000	337,300	-64,646	3,676,784
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108,896元。本年度減少數-報廢186,998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337,300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 6 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108,896元。本年度減少數-報廢186,998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337,300元

326-6

中華民國 110 年 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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	507,000	15,000		15,000	2.96	-492,000	-97.04		

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6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	1,925,679,466	100.00	負 債	2	13,187,027	0.68
流動資產	11	20,139,421	1.05	流動負債	21	10,955,156	0.57
現金	1101	19,659,858	1.02	應付款項	2102	10,955,156	0.57
銀行存款	110102	19,579,858	1.02	應付代收款	210203	10,955,156	0.57
財政局市庫	110102-1	14,969,121	0.78	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,921,650	0.10	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,222,483	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	65,866	0.00	其他負債	28	2,231,871	0.12
其他專戶	110102-5	1,400,738	0.07	什項負債	2801	2,231,871	0.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	736,415	0.04
預付款項	1108	479,563	0.02	應付退休及離職金	280106	1,495,456	0.08
預付費用	110804	479,563	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,495,456	0.08	淨資產	3	1,912,492,439	99.32
準備金	1203	1,495,456	0.08	淨資產	31	1,912,492,439	99.32
退休及離職準備金	120301	1,495,456	0.08	淨資產	3101	1,912,492,439	99.32
固定資產	14	1,904,043,366	98.88	累積餘額	310101	1,909,561,273	99.16

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 1,154,388

應付保證品 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6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	95.97	本期賸餘	310102	2,931,166	0.15
土地	140101	1,848,066,783	95.97	合計：		1,925,679,466	
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	-0.85				
房屋建築及設備	1404	48,802,299	2.53				
房屋建築及設備	140401	118,986,354	6.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,184,055	-3.64				
機械及設備	1405	2,915,977	0.15				
機械及設備	140501	17,824,279	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,908,302	-0.77				
交通及運輸設備	1406	417,032	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	-3,379,162	-0.18				

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6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	3,676,784	0.19				
雜項設備	140701	18,971,614	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,294,830	-0.79				
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：		1,925,679,466					

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 1,154,388

應付保證品 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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	12,727,106	99,617,099
財產孳息收入	29,106	170,101
財產交易利益	29,106	162,576
政府撥入收入		7,525
公庫撥款收入	12,698,000	98,206,507
其他收入	12,698,000	98,206,507
受贈收入		1,240,491
雜項收入		0
支出		1,240,491
人事支出	13,089,735	96,685,933
人事支出	12,193,160	91,067,365
業務支出	12,193,160	91,067,365
業務支出	538,692	3,267,120
財產損失	538,692	3,267,120
財產交易損失		524,298
折舊、折耗及攤銷		524,298
固定資產折舊	357,823	1,687,217
其他支出	357,823	1,687,217
其他支出	60	139,933
其他支出	60	139,933
本期賸餘（短絀）	-362,629	2,931,166
期初淨資產		1,909,561,273
解繳公庫		
期末淨資產		1,912,492,439

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 6 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	99,378,203	238,896	99,617,099	收入
財產收入	170,101		170,101	財產收益
政府撥入收入	98,206,507		98,206,507	政府撥入收入
其他收入	1,001,595	238,896	1,240,491	其他收入
基金用途	94,489,418	2,196,515	96,685,933	支出
用人費用	91,067,365		91,067,365	人事支出
服務費用	2,831,578	435,542	3,267,120	業務支出
材料及用品費	317,638	-317,638		
租金、償債、利息及相關手續費	56,300	-56,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,604	-61,604		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		524,298	524,298	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	-15,000		
其他	139,933	1,687,217	1,687,217	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,888,785	-1,957,619	2,931,166	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	8,447,850	1,904,044,589	1,912,492,439	解繳公庫
				期末淨資產

註：「其他收入」之調整數238,896元=代收款項購置圖書一批130,000元、桌上型電腦3台54,312元及雷射裁剪機54,584元

「財產損失」之調整數524,298元=處分設備財產交易損失524,298元。

「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數15,000元=購置線路佈放與測試15,000元。

「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,687,217元=固定資產折舊1,687,217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6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	91,067,365	-61,694,635	-40.39
11 正式員額薪資	74,807,000	43,740,707	-31,066,293	-41.53
113 職員薪金	74,064,000	43,294,177	-30,769,823	-41.54
114 工員工資	743,000	446,530	-296,470	-39.90
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	1,234,930	798,930	183.24
122 約僱職員薪金	14,000	3,200	-10,800	-77.14
124 兼職人員酬金	422,000	1,231,730	809,730	191.88
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	9,695,622	-7,124,378	-42.36
151 考績獎金	7,820,000	604,343	-7,215,657	-92.27
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	32,472,145	-19,338,855	-37.33
161 職員退休及離職金	50,624,000	31,822,543	-18,801,457	-37.14
162 工員退休及離職金	287,000	59,439	-227,561	-79.29
163 卹償金	900,000	590,163	-309,837	-34.43
18 福利費	8,067,000	3,923,766	-4,143,234	-51.36
181 分擔員工保險費	6,640,000	2,923,306	-3,716,694	-55.97
183 傷病醫藥費	38,000		-38,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,389,000	1,000,460	-388,540	-27.97
19 提繳費	1,000	195	-805	-80.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	195	-805	-80.50
2 服務費用	8,293,000	2,831,578	-5,461,422	-65.86
21 水電費	843,000	322,086	-520,914	-61.79
212 工作場所電費	773,000	298,564	-474,436	-61.38

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6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	23,522	-46,478	-66.40
22 郵電費	130,000	91,266	-38,734	-29.80
221 郵費	40,000	14,518	-25,482	-63.71
222 電話費	60,000	75,948	15,948	26.58
224 數據通信費	30,000	800	-29,200	-97.33
23 旅運費	400,000	125,467	-274,533	-68.63
231 國內旅費	60,000	10,337	-49,663	-82.77
235 貨物運費	305,000	111,910	-193,090	-63.31
23Y 其他旅運費	35,000	3,220	-31,780	-90.80
24 印刷裝訂與廣告費	430,000	167,611	-262,389	-61.02
241 印刷及裝訂費	430,000	167,611	-262,389	-61.02
25 修理保養及保固費	1,658,000	265,605	-1,392,395	-83.98
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	84,600	-744,400	-89.79
255 機械及設備修護費	359,000	93,730	-265,270	-73.89
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	83,275	-246,725	-74.77
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	556,030	-769,970	-58.07
279 外包費	1,296,000	555,250	-740,750	-57.16
27F 體育活動費	30,000	780	-29,220	-97.40
28 專業服務費	3,424,000	1,269,098	-2,154,902	-62.94
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	1,222,073	-1,982,927	-61.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	17,875	-48,125	-72.92

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6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	5,150	-77,850	-93.80
28A 電腦軟體服務費	40,000	24,000	-16,000	-40.00
29 公共關係費	72,000	24,415	-47,585	-66.09
291 公共關係費	72,000	24,415	-47,585	-66.09
3 材料及用品費	795,000	317,638	-477,362	-60.05
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	316,325	-473,675	-59.96
321 辦公(事務)用品	323,000	120,235	-202,765	-62.78
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	111,866	24,866	28.58
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	65,161	-212,839	-76.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000	56,300	-203,700	-78.35
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	56,300	-153,700	-73.19
451 雜項設備租金	210,000	56,300	-153,700	-73.19
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6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	61,604	-150,396	-70.94
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	10,804	-53,196	-83.12
751 技能競賽	64,000	10,804	-53,196	-83.12
9 其他	611,000	139,933	-471,067	-77.10
91 其他支出	611,000	139,933	-471,067	-77.10
91Y 其他	611,000	139,933	-471,067	-77.10
合 計	164,625,000	94,489,418	-70,135,582	-42.60

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6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	14,969,121	14,969,121	
	保管金	1,921,650	1,921,650	
	午餐專戶	1,222,483	1,222,483	
	教育儲蓄戶	65,866	65,866	
	其他專戶	1,400,738	1,400,738	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	103,797	479,563	
	C1ZZ07 預付增置人員薪津(110.12.31)	105,720		
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費(110.12.31)	20,131		
	C1ZZ09 預付各項費用(110.12.31)	45,000		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費(110.12.31)	74,753		
	C1ZZ28 預付學生輔導諮商中心經費-部 款(110.12.31)	19,018		
	C1ZZ33 預付高雄市國中電力系統改善工程 設計監造費(110.12.31)	111,144		
	C3ZZ01 預借營養午餐經費(110.12.31)		1,495,456	
	退休及離職準備金	251,108		
	E1ZZ02 彭馨儀	260,778		
	E1ZZ04 秦靜雯	235,800		
	E1ZZ05 莊瑞君	251,121		
	E2ZZ02 彭馨儀	260,825		
	E2ZZ04 秦靜雯	235,824		
	E2ZZ05 莊瑞君		1,154,388	
	保證品	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)	1,000,000		
	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)		10,955,156	
	應付代收款	270,422		
	L1ZZ02 書籍費	105,900		
	L1ZZ03 畢業紀念冊	91,964		
	L1ZZ04 輔導費	5,560		
	L1ZZ05 籃球隊	6,800		
	L1ZZ06 家長會費	1,575		
	L1ZZ07 學生團體保險費			

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 110年6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ08	畢業典禮	8,260		
L1ZZ10	其他	37,139		
L1ZZ12	資源回收基金	20,094		
L1ZZ13	代收水費	500		
L1ZZ14	代收電費	14,859		
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	32,200		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	140,746		
L2ZZ10	公保費	104,703		
L2ZZ20	健保費	554,393		
L2ZZ30	勞保費	71,799		
L2ZZ50	退撫基金	325,257		
L2ZZ60	勞工退休準備金	54,163		
L2ZZ70	所得稅	229,185		
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	19,800		
L2ZZZ6	特教助理-輔	191,392		
L2ZZZ8	其他	39,236		
L2ZZZ9	獎(助)學金	22,000		
L2ZZZB	二代健保	91,464		
L2ZZZC	十二年國教彈性學習-技藝課程	48,333		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L2ZZZK	110年度適性教學基地學校(台中教育大學)	18,000		
L2ZZZL	110年好優SHOW學生	149,385		
L3ZZ10	午餐費	1,333,627		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	65,866		
L5ZZ10	離職儲金	2,574		
L5ZZ20	仁愛基金	361,299		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	36,865		
L60201	學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費(局)	936,577		
L60212	109學年度校長實務工作坊	7,960		
L60241	110年度國中輔導教師督導	29,340		
L60811	國際教育地方培力團諮詢輔導	143,114		
L60812	本位國際教育SIEP	35,213		
L68123	清寒優秀獎學金	7,500		
L68145	合作式國中技藝教育選輔費L681	9,100		
L68451	資深優良教師獎勵金	26,000		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	179,820		
L69813	國際教育2.0減授課鐘點費	30,240		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70206	設置學生輔導諮商中心實施計畫	893		
L70305	專輔導人員補助款(部)	343,192		
L70325	110年度閱讀推動實施計畫	18,600		
L70505	體育班學生學習輔導措施	158,900		
L70536	運動團隊發展計畫	270,000		
L70703	特殊教育巡迴輔導教師交通費	121,620		
L70815	110年國際教育地方培力團IELCG	90,000		
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	1,250		
L79210	生涯發展教育	194,548		
L79214	學習扶助開班經費	15,003		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	51,435		
L79220	視聽教室優化計畫	1,195,000		
L79223	本土語文國中開課經費	26,512		
L79230	品德教育推廣與深耕學校計畫	20,860		
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	3,238		
L79234	110年度生涯發展適性輔導	265,193		
L79237	109學年度前導學校計畫	134,051		
L79242	預防中輟輔導計畫	35,179		
L79308	教育優先區計畫	141,919		
L79320	輔導教師人力運用計畫	96,486		
L79326	本土教育政體	131,352		
L79328	推動客語生活學校	42,267		
L79349	109學年度提升英語教學成效	3,000		
L79425	美感與設計創新計畫	38,629		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	18,023		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	49,945		
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	6,903		
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		
L8ZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	66,231		
			736,415	
	存入保證金			
R3ZZ32	收履約保證金-員工消費合作社租賃	5,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R3ZZ49 收履約保證金-太陽光電球場(鍊德科技股份)(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		
	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		
	應付退休及離職金	1,495,456	1,495,456	
	應付保證品	1,154,388	1,154,388	
土地			1,848,066,783	
土地改良物			16,449,050	
累計折舊-土地改良物			-16,284,559	
房屋及建築			118,986,354	
累計折舊-房屋及建築			-70,184,055	
機械及設備			17,824,279	

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6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	-14,908,302	-14,908,302	
	交通及運輸設備	3,796,194	3,796,194	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,379,162	-3,379,162	
	雜項設備	18,971,614	18,971,614	
	累計折舊-雜項設備	-15,294,830	-15,294,830	
	電腦軟體	1,223	1,223	