

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

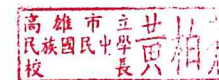
會計月報

中華民國 110 年 8 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8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20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第34頁

六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41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 8 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	13,424,164	13,247,000	177,164	1.34	125,244,167	125,655,000	-410,833	-0.33
財產收入	45	369,000		31,000	-31,000	-100.00	170,101	244,000	-73,899	-30.29
財產處分收入	451						7,525		7,525	
租金收入	452	369,000		31,000	-31,000	-100.00	162,576	244,000	-81,424	-33.37
政府撥入收入	46	160,394,000	13,016,000	13,016,000			123,663,507	123,723,000	-59,493	-0.05
公庫撥款收入	462	160,394,000	13,016,000	13,016,000			123,663,507	123,723,000	-59,493	-0.05
其他收入	4Y	2,088,000	408,164	200,000	208,164	104.08	1,410,559	1,688,000	-277,441	-16.44
雜項收入	4YY	2,088,000	408,164	200,000	208,164	104.08	1,410,559	1,688,000	-277,441	-16.44
基金用途	5	164,625,000	12,017,369	13,217,000	-1,199,631	-9.08	118,341,888	125,414,000	-7,072,112	-5.64
國民教育計畫	53	99,591,000	6,216,835	7,653,000	-1,436,165	-18.77	68,084,505	72,632,000	-4,547,495	-6.26
一般行政管理計畫	5L	63,342,000	5,442,246	5,564,000	-121,754	-2.19	49,850,095	52,290,000	-2,439,905	-4.67
建築及設備計畫	5M	1,692,000	358,288		358,288		407,288	492,000	-84,712	-17.22
購建固定資產		1,692,000	358,288		358,288		407,288	492,000	-84,712	-17.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,774,000	1,406,795	30,000	1,376,795	4,589.32	6,902,279	241,000	6,661,279	2,764.02
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					10,461,344	3,091,000	7,370,344	238.45

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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，學校場地租借收入不如預期。
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字幕機賸餘款1,712元、窗簾1式更改為購置割草機(機械及設備)。

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 8 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				6,216,835	7,653,000	-1,436,165	-18.77
		累計數				68,084,505	72,632,000	-4,547,495	-6.26
一般行政管理計畫		本月數				5,442,246	5,564,000	-121,754	-2.19
		累計數				49,850,095	52,290,000	-2,439,905	-4.67
建築及設備計畫		本月數				358,288	0	358,288	0.00
		累計數				407,288	492,000	-84,712	-17.22

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 8 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	1,866,184	718,907	2,234,116	1,904,915,369
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		1,676,750	48,383,059
機械及設備	17,902,381	14,554,100	487,184	321,607	394,220	3,119,638
交通及運輸設備	3,796,194	3,239,011	1,200,000	35,100	171,405	1,550,678
雜項設備	19,178,914	15,359,476	164,000	362,200	-8,259	3,629,497
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-1.應付代收款128,896元2.預算內358,288元。本年度減少數-報廢321,607元

交通及運輸設備：本年度增加數-應付代收款1,200,000元。本年度減少數-報廢35,100元

雜項設備：本年度增加數-1.應付代收款130,000元2.預算內34,000元。本年度減少數-報廢362,200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 8 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-1.應付代收款128,896元2.預算內358,288元。本年度減少數-報廢321,607元

交通及運輸設備：本年度增加數-應付代收款1,200,000元。本年度減少數-報廢35,100元

雜項設備：本年度增加數-1.應付代收款130,000元2.預算內34,000元。本年度減少數-報廢362,200元

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

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														
土地														
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		1,200,000	15,000		1,215,000	15,000	15,000		15,000	100.00				
房屋及建築		1,200,000	15,000		1,215,000	15,000	15,000		15,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		340,000		20,000	360,000	360,000	358,288		358,288	99.52	-1,712	-0.48		
機械及設備		340,000		20,000	360,000	360,000	358,288		358,288	99.52	-1,712	-0.48	LED字幕機騰餘款1,712元	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000					-98,000	-100.00		
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000					-98,000	-100.00	監視系統1式98,000元已分配但尚未執行(疫情影響延後執行)	已通知承辦同仁盡速辦理
購建中固定資產														
雜項設備		54,000		-20,000	34,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
雜項設備		54,000		-20,000	34,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
購建中固定資產														
總計		1,692,000	15,000		1,707,000	507,000	407,288		407,288	80.33	-99,712	-19.67		

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 8 月份

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	407,288		407,288	80.33	-99,712	-19.67		

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8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	1,926,298,130	100.00	負 債	2	10,921,417	0.57
流動資產	11	20,870,236	1.08	流動負債	21	9,739,777	0.51
現金	1101	20,679,156	1.07	應付款項	2102	9,739,777	0.51
銀行存款	110102	20,599,156	1.07	應付代收款	210203	9,739,777	0.51
財政局市庫	110102-1	16,208,592	0.84	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,710,186	0.09	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,207,148	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	70,716	0.00	其他負債	28	1,181,640	0.06
其他專戶	110102-5	1,402,514	0.07	什項負債	2801	1,181,640	0.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	669,115	0.03
預付款項	1108	191,080	0.01	應付退休及離職金	280106	512,525	0.03
預付費用	110804	191,080	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	512,525	0.03	淨資產	3	1,915,376,713	99.43
準備金	1203	512,525	0.03	淨資產	31	1,915,376,713	99.43
退休及離職準備金	120301	512,525	0.03	淨資產	3101	1,915,376,713	99.43
固定資產	14	1,904,914,146	98.89	累積餘額	310101	1,909,561,273	99.13

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8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	95.94	本期賸餘	310102	5,815,440	0.30
土地	140101	1,848,066,783	95.94	合計：		1,926,298,130	
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	48,383,059	2.51				
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	-70,603,295	-3.67				
機械及設備	1405	3,119,638	0.16				
機械及設備	140501	18,067,958	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,948,320	-0.78				
交通及運輸設備	1406	1,550,678	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,961,094	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,410,416	-0.18				

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8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	3,629,497	0.19				
雜項設備	140701	18,980,714	0.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,351,217	-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：		1,926,298,130					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,644,164	126,703,063
財產收益		170,101
財產孳息收入		162,576
財產交易利益		7,525
政府撥入收入	13,016,000	123,663,507
公庫撥款收入	13,016,000	123,663,507
其他收入	1,628,164	2,869,455
受贈收入		0
雜項收入	1,628,164	2,869,455
支出	12,044,080	120,887,623
人事支出	11,270,796	113,809,177
人事支出	11,270,796	113,809,177
業務支出	387,965	3,949,287
業務支出	387,965	3,949,287
財產損失	194,609	718,907
財產交易損失	194,609	718,907
折舊、折耗及攤銷	190,390	2,234,116
固定資產折舊	190,390	2,234,116
其他支出	320	176,136
其他支出	320	176,136
本期賸餘（短絀）	2,600,084	5,815,440
期初淨資產		1,909,561,273
解繳公庫		
期末淨資產		1,915,376,713

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	125,244,167	1,458,896	126,703,063	收入
財產收入	170,101		170,101	財產收益
政府撥入收入	123,663,507		123,663,507	政府撥入收入
其他收入	1,410,559	1,458,896	2,869,455	其他收入
基金用途	118,341,888	2,545,735	120,887,623	支出
用人費用	113,809,177		113,809,177	人事支出
服務費用	3,430,321	518,966	3,949,287	業務支出
材料及用品費	369,262	-369,262		
租金、償債、利息及相關手續費	88,100	-88,100		
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		718,907	718,907	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	407,288	-407,288		
		2,234,116	2,234,116	折舊、折耗及攤銷
其他	176,136		176,136	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,902,279	-1,086,839	5,815,440	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	10,461,344	1,904,915,369	1,915,376,713	期末淨資產

註：「其他收入」之調整數1,458,896元=代收款項購置設備1,458,896元

「財產損失」之調整數718,907元=處分設備財產交易損失718,907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407,288元=購置線路佈放與測試15,000元、購置飲水機34,000元、購置LED字幕機338,288元及割草機20,000元。

「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,234,116元=固定資產折舊2,234,116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8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	113,809,177	-38,952,823	-25.50
11 正式員額薪資	74,807,000	55,679,832	-19,127,168	-25.57
113 職員薪金	74,064,000	55,105,722	-18,958,278	-25.60
114 工員工資	743,000	574,110	-168,890	-22.73
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	1,381,750	945,750	216.92
122 約僱職員薪金	14,000	3,200	-10,800	-77.14
124 兼職人員酬金	422,000	1,378,550	956,550	226.67
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	41,912,467	-9,898,533	-19.11
161 職員退休及離職金	50,624,000	41,065,223	-9,558,777	-18.88
162 工員退休及離職金	287,000	88,463	-198,537	-69.18
163 卹償金	900,000	758,781	-141,219	-15.69
18 福利費	8,067,000	5,139,196	-2,927,804	-36.29
181 分擔員工保險費	6,640,000	4,090,556	-2,549,444	-38.40
183 傷病醫藥費	38,000		-38,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,389,000	1,048,640	-340,360	-24.50
19 提繳費	1,000	310	-690	-69.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	310	-690	-69.00
2 服務費用	8,293,000	3,430,321	-4,862,679	-58.64
21 水電費	843,000	462,060	-380,940	-45.19
212 工作場所電費	773,000	432,668	-340,332	-44.03

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8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	29,392	-40,608	-58.01
22 郵電費	130,000	106,896	-23,104	-17.77
221 郵費	40,000	20,854	-19,146	-47.87
222 電話費	60,000	84,922	24,922	41.54
224 數據通信費	30,000	1,120	-28,880	-96.27
23 旅運費	400,000	128,498	-271,502	-67.88
231 國內旅費	60,000	13,368	-46,632	-77.72
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	154,224	-275,776	-64.13
241 印刷及裝訂費	430,000	154,224	-275,776	-64.13
25 修理保養及保固費	1,658,000	348,255	-1,309,745	-79.00
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	127,700	-701,300	-84.60
255 機械及設備修護費	359,000	101,230	-257,770	-71.80
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	115,325	-214,675	-65.05
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	778,130	-547,870	-41.32
279 外包費	1,296,000	777,350	-518,650	-40.02
27F 體育活動費	30,000	780	-29,220	-97.40
28 專業服務費	3,424,000	1,411,843	-2,012,157	-58.77
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	1,349,318	-1,855,682	-57.90
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8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	39,500	-500	-1.25
29 公共關係費	72,000	30,415	-41,585	-57.76
291 公共關係費	72,000	30,415	-41,585	-57.76
3 材料及用品費	795,000	369,262	-425,738	-53.55
31 使用材料費	5,000	2,682	-2,318	-46.36
313 油脂	5,000	2,682	-2,318	-46.36
32 用品消耗	790,000	366,580	-423,420	-53.60
321 辦公(事務)用品	323,000	161,508	-161,492	-50.00
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	119,266	32,266	37.09
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	66,743	-211,257	-75.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000	88,100	-171,900	-66.12
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	88,100	-121,900	-58.05
451 雜項設備租金	210,000	88,100	-121,900	-58.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,692,000	407,288	-1,284,712	-75.93
51 購建固定資產	1,692,000	407,288	-1,284,712	-75.93
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	358,288	18,288	5.38
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	34,000	-20,000	-37.04

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8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	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	176,136	-434,864	-71.17
91 其他支出	611,000	176,136	-434,864	-71.17
91Y 其他	611,000	176,136	-434,864	-71.17
合計	164,625,000	118,341,888	-46,283,112	-28.11

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8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	16,208,592	16,208,592	
	保管金	1,710,186	1,710,186	
	午餐專戶	1,207,148	1,207,148	
	教育儲蓄戶	70,716	70,716	
	其他專戶	1,402,514	1,402,514	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	7,474	191,080	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津·部(110.12.31)			
	C1ZZ09 預付各項費用(110.12.31)	4,396		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費(110.12.31)	45,000		
	C1ZZ25 預付各項工程款(110.12.31)	4,000		
	C1ZZ26 預付各項資本門(110.12.31)	97,192		
	C1ZZ33 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		
	C1ZZ36 預付110學年度非營利幼兒園(110.12.31)	2,000		
	C3ZZ01 預借營養午餐經費(110.12.31)	12,000		
	退休及離職準備金		512,525	
	E1ZZ02 彭馨儀	256,256		
	E2ZZ02 彭馨儀	256,269		
	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		9,739,777	
	L1ZZ02 書籍費	42,229		
	L1ZZ05 籃球隊	5,560		
	L1ZZ06 家長會費	6,800		
	L1ZZ08 畢業典禮	8,260		
	L1ZZ10 其他	80,659		
	L1ZZ12 資源回收基金	21,514		
	L1ZZ13 代收水費	900		
	L1ZZ14 代收電費	27,665		

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	27,200		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	604,266		
L2ZZ10	公保費	101,654		
L2ZZ20	健保費	515,060		
L2ZZ30	勞保費	49,879		
L2ZZ50	退撫基金	315,671		
L2ZZ60	勞工退休準備金	52,771		
L2ZZ70	所得稅	218,487		
L2ZZZ8	其他	90,586		
L2ZZZ9	獎(助)學金	22,000		
L2ZZZB	二代健保	125,820		
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	1,219,148		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	70,716		
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	38,641		
L60111	清寒優秀獎學金	7,500		
L60201	學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費(局)	612,276		
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	25,324		
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		
L69813	國際教育2.0減授課鐘點費	25,920		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		
L70206	設置學生輔導諮商中心實施計畫	975,379		
L70305	專輔導人員補助款(部)	7,002		
L70325	110年度閱讀推動實施計畫	16,600		
L70342	輔導教師人力運用計畫	751,811		
L70417	表演藝術在地亮點及精進學習方案	150,000		
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	5,100		
L70815	110年國際教育地方培力團IELCG	90,000		

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8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70826	數位學習推動計畫	77,500		
L70905	執行學生校外生活輔導工作經費	1,750		
L78229	12年國教前導學校協作計畫	12,556		
L79210	生涯發展教育	145,348		
L79214	學習扶助開班經費	73		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	28,332		
L79223	本土語文國中開課經費	20,464		
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	9,253		
L79234	110年度生涯發展適性輔導	259,903		
L79308	教育優先區計畫	1,564		
L79320	輔導教師人力運用計畫	11,399		
L79328	推動客語生活學校	3,075		
L79425	美感與設計創新計畫	14,426		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	3,180		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	7,980		
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	349		
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		
			669,115	
	存入保證金	5,000		
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		
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(銖德科技股份)(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		
R3ZZ52	收履約保證金-110年第一二棟中間西側花園工程(明義營造)(110.12.31)	50,000		
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		
R4ZZ33	收保固保證金-109年五樓會議室整修工程(110.9.16)	29,700		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ36 收保固保證金-109年民族國中視聽教室計畫設備案(峰富科技)(111.6.23)	36,000		
	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	512,525	512,525	
	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	-70,603,295	-70,603,295	
	機械及設備	18,067,958	18,067,958	
	累計折舊-機械及設備	-14,948,320	-14,948,320	
	交通及運輸設備	4,961,094	4,961,094	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,410,416	-3,410,416	
	雜項設備	18,980,714	18,980,714	
	累計折舊-雜項設備	-15,351,217	-15,351,217	
	電腦軟體	1,223	1,223	