

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 9 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 9 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39頁

十一、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40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 9 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	30,617,600	30,994,000	-376,400	-1.21	155,861,767	156,649,000	-787,233	-0.50
財產收入	45	369,000		30,000	-30,000	-100.00	170,101	274,000	-103,899	-37.92
財產處分收入	451						7,525		7,525	
租金收入	452	369,000		30,000	-30,000	-100.00	162,576	274,000	-111,424	-40.67
政府撥入收入	46	160,394,000	30,764,000	30,764,000			154,427,507	154,487,000	-59,493	-0.04
公庫撥款收入	462	160,394,000	30,764,000	30,764,000			154,427,507	154,487,000	-59,493	-0.04
其他收入	4Y	2,088,000	-146,400	200,000	-346,400	-173.20	1,264,159	1,888,000	-623,841	-33.04
雜項收入	4YY	2,088,000	-146,400	200,000	-346,400	-173.20	1,264,159	1,888,000	-623,841	-33.04
基金用途	5	164,625,000	21,589,347	31,748,000	-10,158,653	-32.00	139,931,235	157,162,000	-17,230,765	-10.96
國民教育計畫	53	99,591,000	15,923,982	24,969,000	-9,045,018	-36.22	84,008,487	97,601,000	-13,592,513	-13.93
一般行政管理計畫	5L	63,342,000	5,567,365	5,579,000	-11,635	-0.21	55,417,460	57,869,000	-2,451,540	-4.24
建築及設備計畫	5M	1,692,000	98,000	1,200,000	-1,102,000	-91.83	505,288	1,692,000	-1,186,712	-70.14
購建固定資產		1,692,000	98,000	1,200,000	-1,102,000	-91.83	505,288	1,692,000	-1,186,712	-70.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,774,000	9,028,253	-754,000	9,782,253	-1,297.38	15,930,532	-513,000	16,443,532	-3,205.37
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					19,489,597	2,337,000	17,152,597	733.96

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

1. 財產處分收入：係惜物網拍賣收入。
2. 租金收入：因疫情影響場地租借收入不如預期。
3. 公庫撥款收入：扣減下授午餐運輸費59,493元。
4. 雜項收入：因疫情影響，課後輔導收入不如預期。
5. 國民教育計畫：人事費提早分配執行剩餘及撙節業務費。
6. 建築及設備計畫：(1)營建及修建工程：動支基金餘額辦理線路佈放與測試15,000元、花園整修工程1,200,000元施工中(2)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 9 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				15,923,982	24,969,000	-9,045,018	-36.22
		累計數				84,008,487	97,601,000	-13,592,513	-13.93
一般行政管理計畫		本月數				5,567,365	5,579,000	-11,635	-0.21
		累計數				55,417,460	57,869,000	-2,451,540	-4.24
建築及設備計畫		本月數				98,000	1,200,000	-1,102,000	-91.83
		累計數				505,288	1,692,000	-1,186,712	-70.14

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 9 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	1,964,184	718,907	2,613,155	1,904,634,330
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		1,886,370	48,173,439
機械及設備	17,902,381	14,554,100	487,184	321,607	481,536	3,032,322
交通及運輸設備	3,796,194	3,239,011	1,298,000	35,100	215,318	1,604,765
雜項設備	19,178,914	15,359,476	164,000	362,200	29,931	3,591,307
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： 1.房屋及建築：本年度增加數-動支基金餘額15,000元
 2.機械及設備：本年度增加數-應付代收款128,896元及預算內358,288元。本年度減少數-報廢321,607元
 3.交通及運輸設備：本年度增加數-應付代收款1,200,000元及預算內98,000元。本年度減少數-報廢35,100元
 4.雜項設備：本年度增加數-應付代收款130,000元及預算內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 9 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： 1.房屋及建築：本年度增加數-動支基金餘額15,000元
 2.機械及設備：本年度增加數-應付代收款128,896元及預算內358,288元。本年度減少數-報廢321,607元
 3.交通及運輸設備：本年度增加數-應付代收款1,200,000元及預算內98,000元。本年度減少數-報廢35,100元
 4.雜項設備：本年度增加數-應付代收款130,000元及預算內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 9 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														
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	1,215,000	15,000		15,000	1.23	-1,200,000	-98.77	花園整修工程1,200,000元施工中	依契約期限執行
房屋及建築		1,200,000	15,000		1,215,000	1,215,000	15,000		15,000	1.23	-1,200,000	-98.77		
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	LED字幕機賸餘款1,712元	
機械及設備		340,000		20,000	360,000	360,000	358,288		358,288	99.52	-1,712	-0.48		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,000			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		98,000	100.00				
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	1,707,000	505,288		505,288	29.60	-1,201,712	-70.40		

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9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	1,934,211,329	100.00	負 債	2	10,087,402	0.52
流動資產	11	29,059,326	1.50	流動負債	21	8,900,614	0.46
現金	1101	28,676,525	1.48	應付款項	2102	8,900,614	0.46
銀行存款	110102	28,596,525	1.48	應付代收款	210203	8,900,614	0.46
財政局市庫	110102-1	24,109,385	1.25	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,899,835	0.10	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,112,687	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	1,186,788	0.06
其他專戶	110102-5	1,403,902	0.07	什項負債	2801	1,186,788	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	382,801	0.02	應付退休及離職金	280106	517,673	0.03
預付費用	110804	382,801	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	517,673	0.03	淨資產	3	1,924,123,927	99.48
準備金	1203	517,673	0.03	淨資產	31	1,924,123,927	99.48
退休及離職準備金	120301	517,673	0.03	淨資產	3101	1,924,123,927	99.48
固定資產	14	1,904,633,107	98.47	累積餘額	310101	1,909,561,273	98.73
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：

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9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	95.55	本期賸餘	310102	14,562,654	0.75
土地	140101	1,848,066,783	95.55	合計：		1,934,211,329	
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	48,173,439	2.49				
房屋建築及設備	140401	118,986,354	6.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,812,915	-3.66				
機械及設備	1405	3,032,322	0.16				
機械及設備	140501	18,067,958	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,035,636	-0.78				
交通及運輸設備	1406	1,604,765	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,059,094	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,454,329	-0.18				
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：

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9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	3,591,307	0.19				
雜項設備	140701	18,980,714	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,389,407	-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：		1,934,211,329					
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：							

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,617,600	157,320,663
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	30,764,000	154,427,507
公庫撥款收入	30,764,000	154,427,507
其他收入	-146,400	2,723,055
受贈收入		0
雜項收入	-146,400	2,723,055
支出	21,870,386	142,758,009
人事支出	20,568,858	134,378,035
人事支出	20,568,858	134,378,035
業務支出	853,606	4,802,893
業務支出	853,606	4,802,893
財產損失		718,907
財產交易損失		718,907
折舊、折耗及攤銷	379,039	2,613,155
固定資產折舊	379,039	2,613,155
其他支出	68,883	245,019
其他支出	68,883	245,019
本期賸餘（短絀）	8,747,214	14,562,654
期初淨資產		1,909,561,273
解繳公庫		
期末淨資產		1,924,123,927

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 9 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	155,861,767	1,458,896	157,320,663	收入
財產收入	170,101		170,101	財產收益
政府撥入收入	154,427,507		154,427,507	政府撥入收入
其他收入	1,264,159	1,458,896	2,723,055	其他收入
基金用途	139,931,235	2,826,774	142,758,009	支出
用人費用	134,378,035		134,378,035	人事支出
服務費用	4,167,930	634,963	4,802,893	業務支出
材料及用品費	449,639	-449,639		
租金、償債、利息及相關手續費	123,720	-123,720		
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	505,288	-505,288		
		2,613,155	2,613,155	折舊、折耗及攤銷
其他	245,019		245,019	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,930,532	-1,367,878	14,562,654	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	19,489,597	1,904,634,330	1,924,123,927	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數1,458,896元=代收款項購置設備1,458,896元
 2. 「財產損失」之調整數718,907元=處分設備財產交易損失718,907元。
 3. 「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505,288元=購置線路佈放與測試15,000元、購置飲水機34,000元、購置監視器98,000元、購置LED字幕機338,288元及割草機20,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,613,155元=固定資產折舊2,613,155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9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	134,378,035	-18,383,965	-12.03
11 正式員額薪資	74,807,000	62,021,171	-12,785,829	-17.09
113 職員薪金	74,064,000	61,383,271	-12,680,729	-17.12
114 工員工資	743,000	637,900	-105,100	-14.15
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	870,268	50,268	6.13
131 加班費	790,000	870,268	80,268	10.16
132 值班費	30,000		-30,000	-100.00
15 獎金	16,820,000	17,634,577	814,577	4.84
151 考績獎金	7,820,000	8,543,298	723,298	9.25
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	46,615,051	-5,195,949	-10.03
161 職員退休及離職金	50,624,000	45,677,655	-4,946,345	-9.77
162 工員退休及離職金	287,000	94,306	-192,694	-67.14
163 卹償金	900,000	843,090	-56,910	-6.32
18 福利費	8,067,000	5,854,868	-2,212,132	-27.42
181 分擔員工保險費	6,640,000	4,670,030	-1,969,970	-29.67
183 傷病醫藥費	38,000	42,000	4,000	10.53
18Y 其他福利費	1,389,000	1,142,838	-246,162	-17.72
19 提繳費	1,000	350	-650	-65.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	350	-650	-65.00
2 服務費用	8,293,000	4,167,930	-4,125,070	-49.74
21 水電費	843,000	500,997	-342,003	-40.57
212 工作場所電費	773,000	468,664	-304,336	-39.37

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9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	32,333	-37,667	-53.81
22 郵電費	130,000	113,623	-16,377	-12.60
221 郵費	40,000	23,270	-16,730	-41.83
222 電話費	60,000	89,233	29,233	48.72
224 數據通信費	30,000	1,120	-28,880	-96.27
23 旅運費	400,000	131,282	-268,718	-67.18
231 國內旅費	60,000	14,712	-45,288	-75.48
235 貨物運費	305,000	111,910	-193,090	-63.31
23Y 其他旅運費	35,000	4,660	-30,340	-86.69
24 印刷裝訂與廣告費	430,000	221,676	-208,324	-48.45
241 印刷及裝訂費	430,000	221,676	-208,324	-48.45
25 修理保養及保固費	1,658,000	501,445	-1,156,555	-69.76
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	232,500	-596,500	-71.95
255 機械及設備修護費	359,000	107,230	-251,770	-70.13
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	157,715	-172,285	-52.21
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	889,180	-436,820	-32.94
279 外包費	1,296,000	888,400	-407,600	-31.45
27F 體育活動費	30,000	780	-29,220	-97.40
28 專業服務費	3,424,000	1,756,782	-1,667,218	-48.69
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	1,670,657	-1,534,343	-47.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	21,375	-44,625	-67.61

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9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	59,600	19,600	49.00
29 公共關係費	72,000	42,945	-29,055	-40.35
291 公共關係費	72,000	42,945	-29,055	-40.35
3 材料及用品費	795,000	449,639	-345,361	-43.44
31 使用材料費	5,000	3,082	-1,918	-38.36
313 油脂	5,000	3,082	-1,918	-38.36
32 用品消耗	790,000	446,557	-343,443	-43.47
321 辦公(事務)用品	323,000	191,780	-131,220	-40.63
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	164,171	77,171	88.70
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	23,643	-26,357	-52.71
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	123,720	-136,280	-52.42
44 交通及運輸設備租金	50,000	15,120	-34,880	-69.76
442 車租	50,000	15,120	-34,880	-69.76
45 雜項設備租金	210,000	108,600	-101,400	-48.29
451 雜項設備租金	210,000	108,600	-101,400	-48.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,692,000	505,288	-1,186,712	-70.14
51 購建固定資產	1,692,000	505,288	-1,186,712	-70.14
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	0.00	0.00
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9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	245,019	-365,981	-59.90
91 其他支出	611,000	245,019	-365,981	-59.90
91Y 其他	611,000	245,019	-365,981	-59.90
合 計	164,625,000	139,931,235	-24,693,765	-15.00

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9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	24,109,385	24,109,385	
	保管金	1,899,835	1,899,835	
	午餐專戶	1,112,687	1,112,687	
	教育儲蓄戶	70,716	70,716	
	其他專戶	1,403,902	1,403,902	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	7,474	382,801	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部(110.12.31)			
	C1ZZ07 預付增置人員薪津(110.12.31)	129,405		
	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)	73,000		
	C1ZZ14 數位學習工作坊(110.12.31)	5,000		
	C1ZZ20 110學年跨領域美感(110.12.31)	9,290		
	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)	4,324		
	C1ZZ37 學務處(110.12.31)	29,150		
	C2ZZ08 預付各項費用(保管金)(110.12.31)	552		
	退休及離職準備金		517,673	
	E1ZZ02 彭馨儀	258,830		
	E2ZZ02 彭馨儀	258,843		
	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			
	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		
			8,900,614	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ09	網球隊	39,500		
L1ZZ10	其他	30,659		
L1ZZ12	資源回收基金	21,514		
L1ZZ13	代收水費	900		
L1ZZ14	代收電費	45,092		
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	268,665		
L2ZZ10	公保費	103,770		
L2ZZ20	健保費	517,684		
L2ZZ30	勞保費	58,017		
L2ZZ50	退撫基金	322,315		
L2ZZ60	勞工退休準備金	38,394		
L2ZZ70	所得稅	445,696		
L2ZZZ1	喪亡互助金	2,280		
L2ZZZ8	其他	105,586		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	130,720		
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	1,112,687		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	70,716		
L5ZZ10	離職儲金	2,574		
L5ZZ20	仁愛基金	361,799		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	39,529		
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)	450,544		
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	19,754		
L60C01	110年教職員健康檢查(40歲以上)	78,198		
L68145	合作式國中技藝教育選輔費L681	9,100		
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	860,544		
L70219	110學年學習扶助	64,386		
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		

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70342	輔導教師人力運用計畫	514,217		
L70350	110學年圖書館閱讀推動教師	108,000		
L70417	表演藝術在地亮點及精進學習方案	148,400		
L70505	體育班學生學習輔導措施	113,900		
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		
L70826	數位學習推動計畫	67,523		
L70905	執行學生校外生活輔導工作經費	2,000		
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		
L79223	本土語文國中開課經費	18,460		
L79234	110年度生涯發展適性輔導	259,903		
L79425	美感與設計創新計畫	5,220		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	94,962		
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		
L80108	110年未具本職之課後外聘社團教師之紓困經費	3,888		
L80109	109-2原住民學生學業優秀獎學金	3,000		
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(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		
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9月30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	517,673	517,673	
	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	-70,812,915	-70,812,915	
	機械及設備	18,067,958	18,067,958	
	累計折舊-機械及設備	-15,035,636	-15,035,636	
	交通及運輸設備	5,059,094	5,059,094	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,454,329	-3,454,329	
	雜項設備	18,980,714	18,980,714	
	累計折舊-雜項設備	-15,389,407	-15,389,407	
	電腦軟體	1,223	1,223	