

00321

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立光華國民中學

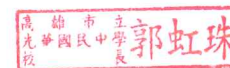
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市立光華國民中學

## 目次

中華民國110年度 11 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21頁

五、對帳單

第22頁至第31頁

六、保管(證)品月報

第32頁至第32頁

七、保管品對帳單	第33頁至第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
十、財產增減月報表	第36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—高雄市立光華國民中學

321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	171,979,000	5,288,313	5,564,000	-275,687	-4.95	170,706,046	171,263,000	-556,954	-0.33
財產收入	45	185,000	1,835		1,835		169,270	185,000	-15,730	-8.50
財產處分收入	451		1,835		1,835		42,542		42,542	
租金收入	452	185,000					126,728	185,000	-58,272	-31.50
政府撥入收入	46	167,088,000	5,289,000	5,289,000			166,632,000	166,632,000		
公庫撥款收入	462	167,088,000	5,289,000	5,289,000			166,632,000	166,632,000		
其他收入	4Y	4,706,000	-2,522	275,000	-277,522	-100.92	3,904,776	4,446,000	-541,224	-12.17
雜項收入	4YY	4,706,000	-2,522	275,000	-277,522	-100.92	3,904,776	4,446,000	-541,224	-12.17
基金用途	5	171,979,000	10,538,856	5,564,000	4,974,856	89.41	164,774,167	171,263,000	-6,488,833	-3.79
國民教育計畫	53	113,218,000	5,469,881	2,820,000	2,649,881	93.97	108,557,314	112,921,000	-4,363,686	-3.86
一般行政管理計畫	5L	58,241,000	5,068,975	2,744,000	2,324,975	84.73	56,120,881	57,822,000	-1,701,119	-2.94
建築及設備計畫	5M	520,000					95,972	520,000	-424,028	-81.54
購建固定資產		520,000					95,972	520,000	-424,028	-81.54
本期賸餘(短絀)	6		-5,250,543		-5,250,543		5,931,879		5,931,879	
期初基金餘額	71	1,719,000					966,636	1,719,000	-752,364	-43.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,719,000					6,898,515	1,719,000	5,179,515	301.31

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

## 基金來源

1. 財產處分收入: 係變賣報廢財產收入。
2. 租金收入: 場地使用費收入不如預期所致。
3. 雜項收入: 課業輔導費收入不如預期所致。

## 基金用途

1. 建築及設備計畫: 109年度資訊設備採購中小教學顯示設備奉准先行辦理數15,000元, 執行數15,000元; 飲水機預算結餘數28元、電子看板預算248,000元辦理複驗中、司令台廣播設備預算98,000元、中庭播放設備預算93,000元完工, 預計12月驗收。

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

321-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				5,469,881	2,820,000	2,649,881	93.97
		累計數				108,557,314	112,921,000	-4,363,686	-3.86
一般行政管理計畫		本月數				5,068,975	2,744,000	2,324,975	84.73
		累計數				56,120,881	57,822,000	-1,701,119	-2.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				95,972	520,000	-424,028	-81.54

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

321-4

中華民國 110 年 11 月份

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	790,462,735	95,116,909	4,717,971	2,723,070	3,973,594	693,367,133
非理財目的之長期投資						
土地	581,238,000					581,238,000
土地改良物	13,531,992	11,594,153			345,125	1,592,714
房屋及建築	158,388,548	58,686,474	1,427,000	1,427,000	2,675,068	97,027,006
機械及設備	16,659,307	10,213,703	1,783,107	540,583	984,701	6,703,427
交通及運輸設備	2,118,683	1,831,538	363,700		112,410	538,435
雜項設備	17,764,973	12,791,041	1,144,164	572,711	-143,710	5,689,095
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.房屋及建築預算外增加數合計1,427,000元:應付代收款購置1,427,000元；預算外減少數合計1,427,000元:整修工程相對減帳1,427,000元。  
2.機械及設備預算內增加數合計45,000元、預算外增加數合計1,738,107元:受贈414,000元、應付代收款購置1,279,107元、忠孝國小撥入45,000元；預算外減少數合計540,583元:報廢495,583元及更正應付代收款購置減帳45,000元。  
3.交通及運輸設備預算外增加數合計363,700元:受贈316,800元、應付代收款購置46,900元。  
4.雜項設備預算內增加數合計50,972元、預算外增加數合計1,093,192元:應付代收款購置1,064,248元、教育局撥入28,944元；預算外減少數合計572,711元:報廢572,711元。  
5.電腦軟體預算外減少數合計182,776元:攤銷182,776元。

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學  
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 11 月份

321-5

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	761,232			182,776		578,456

- 註： 1.房屋及建築預算外增加數合計1,427,000元:應付代收款購置1,427,000元；預算外減少數合計1,427,000元:整修工程相對減帳1,427,000元。  
 2.機械及設備預算內增加數合計45,000元、預算外增加數合計1,738,107元:受贈414,000元、應付代收款購置1,279,107元、忠孝國小撥入45,000元；預算外減少數合計540,583元:報廢495,583元及更正應付代收款購置減帳45,000元。  
 3.交通及運輸設備預算外增加數合計363,700元:受贈316,800元、應付代收款購置46,900元。  
 4.雜項設備預算內增加數合計50,972元、預算外增加數合計1,093,192元:應付代收款購置1,064,248元、教育局撥入28,944元；預算外減少數合計572,711元:報廢572,711元。  
 5.電腦軟體預算外減少數合計182,776元:攤銷182,776元。





高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

321-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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		520,000	15,000		535,000	535,000	95,972		95,972	17.94	-439,028	-82.06		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立光華國民中學

平衡表

中華民國110年11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	720,741,482	100.00	負債	2	20,475,834	2.84
流動資產	11	27,192,099	3.77	流動負債	21	12,635,721	1.75
現金	1101	27,039,849	3.75	應付款項	2102	12,564,977	1.74
銀行存款	110102	26,959,849	3.74	應付代收款	210203	12,564,977	1.74
財政局市庫	110102-1	13,249,701	1.84	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,785,851	0.25	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,087,400	0.57	預收款項	2106	70,744	0.01
教育儲蓄戶	110102-4	537,526	0.07	預收收入	210602	70,744	0.01
其他專戶	110102-5	7,299,371	1.01	其他負債	28	7,840,113	1.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	7,840,113	1.09
預付款項	1108	152,250	0.02	存入保證金	280104	695,410	0.10
預付費用	110804	152,250	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	7,144,703	0.99
固定資產	14	692,788,677	96.12	淨資產	3	700,265,648	97.16
土地	1401	581,238,000	80.64	淨資產	31	700,265,648	97.16
土地	140101	581,238,000	80.64	淨資產	3101	700,265,648	97.16
土地改良物	1402	1,592,714	0.22	累積餘額	310101	696,312,462	96.61

信託代理與保證資產

2,010,895

信託代理與保證負債

2,010,895

保證品

2,010,895

應付保證品

2,010,895

註：保證品及應付保證品係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金2,010,895元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立光華國民中學

平衡表

中華民國110年11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		
土地改良物	140201	13,531,992	1.88	本期賸餘	310102	3,953,186	0.55
累計折舊-土地改良物	140202	-11,939,278	-1.66	合計：		720,741,482	
房屋建築及設備	1404	97,027,006	13.46				
房屋建築及設備	140401	158,388,548	21.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,361,542	-8.51				
機械及設備	1405	6,703,427	0.93				
機械及設備	140501	17,901,831	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,198,404	-1.55				
交通及運輸設備	1406	538,435	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,482,383	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,943,948	-0.27				
雜項設備	1407	5,689,095	0.79				
雜項設備	140701	18,336,426	2.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,647,331	-1.75				

信託代理與保證資產

2,010,895

信託代理與保證負債

2,010,895

保證品

2,010,895

應付保證品

2,010,895

註：保證品及應付保證品係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金2,010,895元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立光華國民中學

平衡表

中華民國110年11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		
無形資產	16	578,456	0.08				
無形資產	1601	578,456	0.08				
電腦軟體	160102	578,456	0.08				
其他資產	18	182,250	0.03				
什項資產	1801	182,250	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	182,250	0.03				
合計：		720,741,482					

信託代理與保證資產

2,010,895

信託代理與保證負債

2,010,895

保證品

2,010,895

應付保證品

2,010,895

註：保證品及應付保證品係廠商以設定質權之定期存單繳納工程保固保證金2,010,895元。

## 高雄市教育發展基金 — 高雄市立光華國民中學

## 收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,805,688	175,283,045
財產收益	46,835	243,214
財產孳息收入		126,728
財產交易利益	46,835	116,486
政府撥入收入	5,289,000	166,632,000
公庫撥款收入	5,289,000	166,632,000
其他收入	2,469,853	8,407,831
受贈收入		795,800
雜項收入	2,469,853	7,612,031
支出	12,138,522	171,329,859
人事支出	9,852,103	158,918,115
人事支出	9,852,103	158,918,115
業務支出	686,324	5,739,902
業務支出	686,324	5,739,902
財產損失	1,076,229	1,441,499
財產交易損失	1,076,229	1,441,499
折舊、折耗及攤銷	523,666	5,213,978
固定資產折舊	507,050	5,031,202
無形資產攤銷	16,616	182,776
其他支出	200	16,365
其他支出	200	16,365
本期賸餘(短絀)	-4,332,834	3,953,186
期初淨資產		696,312,462
解繳公庫		
期末淨資產		700,265,648

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

321-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	170,706,046	4,576,999	175,283,045	收入
財產收入	169,270	73,944	243,214	財產收益
政府撥入收入	166,632,000		166,632,000	政府撥入收入
其他收入	3,904,776	4,503,055	8,407,831	其他收入
基金用途	164,774,167	6,555,692	171,329,859	支出
用人費用	158,918,115		158,918,115	人事支出
服務費用	5,066,479	673,423	5,739,902	業務支出
材料及用品費	648,515	-648,515		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,908	-24,908		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支 出	3,813	1,437,686	1,441,499	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	95,972	-95,972		
其他	16,365		5,213,978	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,931,879	-1,978,693	16,365	其他支出
期初基金餘額	966,636	695,345,826	3,953,186	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			696,312,462	期初淨資產
期末基金餘額	6,898,515	693,367,133	700,265,648	解繳公庫
				期末淨資產

註：調整數說明：

1. 「財產收入」之調整數73,944元=忠孝國小移入機械及設備45,000元+教育局移入雜項設備28,944元。
2. 「其他收入」之調整數4,503,055元=代收款項購置房屋建築及設備1,427,000元+代收款項購置機械及設備1,234,107元+代收款項購置交通及運輸設備46,900元+代收款項購置雜項設備1,064,248元+中興保全科技(股)公司捐贈機械及設備414,000元+中興保全科技(股)公司捐贈交通及運輸設備316,800元。
3. 「財產損失」之調整數1,437,686元=處分房屋建築及設備財產交易損失1,427,000元+處分機械及設備設備財產交易損失4,957元+處分雜項設備財產交易損失5,729元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財項目之長期投資」之調整數95,972元=購置機械及設備45,000元+購置雜項設備50,972元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,213,978元=固定資產折舊5,031,202元+電腦軟體攤銷數182,776元。

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

各項費用彙計表  
中華民國110年11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	162,112,000	158,918,115	-3,193,885	-1.97
11 正式員額薪資	93,558,000	88,620,482	-4,937,518	-5.28
113 職員薪金	92,915,000	88,388,986	-4,526,014	-4.87
114 工員工資	643,000	231,496	-411,504	-64.00
12 聘僱及兼職人員薪資	97,000	3,011,568	2,914,568	3,004.71
122 約僱職員薪金	30,000	21,120	-8,880	-29.60
124 兼職人員酬金	67,000	2,990,448	2,923,448	4,363.36
13 超時工作報酬	818,000	831,052	13,052	1.60
131 加班費	818,000	831,052	13,052	1.60
15 獎金	16,490,000	14,844,886	-1,645,114	-9.98
151 考績獎金	6,859,000	3,562,369	-3,296,631	-48.06
152 年終獎金	9,631,000	11,282,517	1,651,517	17.15
16 退休及卹償金	44,030,000	42,593,259	-1,436,741	-3.26
161 職員退休及離職金	41,983,000	40,291,510	-1,691,490	-4.03
162 工員退休及離職金	302,000	140,580	-161,420	-53.45
163 卹償金	1,745,000	2,161,169	416,169	23.85
18 福利費	7,118,000	9,016,788	1,898,788	26.68
181 分擔員工保險費	5,776,000	7,299,108	1,523,108	26.37
183 傷病醫藥費	49,000	49,000		0.00
18Y 其他福利費	1,293,000	1,668,680	375,680	29.05
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	7,712,000	5,066,479	-2,645,521	-34.30
21 水電費	784,000	884,934	100,934	12.87
212 工作場所電費	724,000	745,741	21,741	3.00
214 工作場所水費	60,000	139,193	79,193	131.99



高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

各項費用彙計表  
中華民國110年11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	%
22 郵電費	141,000	91,382	-49,618	-35.19
221 郵費	12,000	8,178	-3,822	-31.85
222 電話費	99,000	53,204	-45,796	-46.26
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	161,000	39,462	-121,538	-75.49
231 國內旅費	25,000	24,836	-164	-0.66
232 國外旅費	75,000		-75,000	-100.00
235 貨物運費	3,000	3,950	950	31.67
23Y 其他旅運費	58,000	10,676	-47,324	-81.59
24 印刷裝訂與廣告費	438,000	355,759	-82,241	-18.78
241 印刷及裝訂費	438,000	355,759	-82,241	-18.78
25 修理保養及保固費	973,000	424,011	-548,989	-56.42
251 土地改良物修護費	14,000	51,030	37,030	264.50
252 一般房屋修護費	510,000	143,635	-366,365	-71.84
255 機械及設備修護費	209,000	87,119	-121,881	-58.32
256 交通及運輸設備修護費	90,000	46,100	-43,900	-48.78
257 雜項設備修護費	150,000	96,127	-53,873	-35.92
26 保險費	37,000	10,689	-26,311	-71.11
261 一般房屋保險費	22,000		-22,000	-100.00
268 責任保險費	13,000	10,000	-3,000	-23.08
26Y 其他保險費	2,000	689	-1,311	-65.55
27 一般服務費	1,296,000	1,057,415	-238,585	-18.41
279 外包費	1,296,000	1,057,415	-238,585	-18.41
28 專業服務費	3,810,000	2,166,441	-1,643,559	-43.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,381,000	1,878,325	-1,502,675	-44.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	31,494	-8,506	-21.27

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

各項費用彙計表  
中華民國110年11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	19,000		-19,000	-100.00
289 試務甄選費	265,000	176,672	-88,328	-33.33
28A 電腦軟體服務費	105,000	79,950	-25,050	-23.86
29 公共關係費	72,000	36,386	-35,614	-49.46
291 公共關係費	72,000	36,386	-35,614	-49.46
3 材料及用品費	1,139,000	648,515	-490,485	-43.06
31 使用材料費	3,000	2,891	-109	-3.63
313 油脂	3,000	2,891	-109	-3.63
32 用品消耗	1,136,000	645,624	-490,376	-43.17
321 辦公(事務)用品	411,000	209,208	-201,792	-49.10
322 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	116,000	74,033	-41,967	-36.18
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	15,588	-24,412	-61.03
32Y 其他用品消耗	555,000	346,795	-208,205	-37.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	27,000		-27,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	27,000		-27,000	-100.00
442 車租	27,000		-27,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	520,000	95,972	-424,028	-81.54
51 購建固定資產	520,000	95,972	-424,028	-81.54
514 購置機械及設備	30,000	45,000	15,000	50.00
515 購置交通及運輸設備	191,000		-191,000	-100.00
516 購置雜項設備	299,000	50,972	-248,028	-82.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	69,000	24,908	-44,092	-63.90
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立光華國民中學

各項費用彙計表  
中華民國110年11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	%
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000	23,508	15,508	193.85
743 獎勵費用	8,000	23,508	15,508	193.85
75 競賽及交流活動費	56,000	400	-55,600	-99.29
751 技能競賽	56,000	400	-55,600	-99.29
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	3,813	3,813	
81 各項短絀		3,813	3,813	
817 資產短絀		3,813	3,813	
9 其他	400,000	16,365	-383,635	-95.91
91 其他支出	400,000	16,365	-383,635	-95.91
91Y 其他	400,000	16,365	-383,635	-95.91
合計	171,979,000	164,774,167	-7,204,833	-4.19

高雄市立光華國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年11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	13,249,701	13,249,701	
	保管金	1,785,851	1,785,851	
	午餐專戶	4,087,400	4,087,400	
	教育儲蓄戶	537,526	537,526	
	其他專戶	7,299,371	7,299,371	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	152,250	152,250	
	C1ZZ09 其他(110.12.31)			
	暫付及待結轉帳項	360	182,250	
	H1ZA05 兼代課費(110.12.31)			
	H1ZE04 校長考核獎金(110.11.30)	181,890		
	保證品			
	K5ZZ03 和平樓保固金(銀行定存單)111.02.13	1,135,150		
	K5ZZ04 和平樓保固金(銀行定存單)114.02.13	875,745		
	應付代收款			
	L1Z606 安心即時上工	103,594		
	L1ZD01 特教助理員	33,580		
	L1ZZ01 資源回收金	13,166		
	L1ZZ02 家長會費	80,700		
	L1ZZ03 書籍費	507,158		
	L1ZZ04 學生保險費	146,825		
	L1ZZ08 捐助教學經費	139,997		
	L1ZZ09 其他	69,464		
	L1ZZ10 校外教學	1,451,150		
	L1ZZ12 捐助各項活動及校務推展	458,675		
	L2ZZ10 公保費	142,447		
	L2ZZ21 公健保費	542,096		
	L2ZZ22 勞健保費	53,055		
	L2ZZ30 勞保費	53,722		
	L2ZZ50 退撫基金	411,264		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	59,027		
	L2ZZ70 所得稅	121,760		
	L2ZZZ0 其他業務	33,500		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,720		
	L2ZZZ3 午餐捐款	211,667		
	L2ZZZ4 美化綠化捐款	13,493		

高雄市立光華國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	圖書捐款	88,900		
L2ZZZ6	學生設備捐款	400		
L2ZZZ7	獎助學金	52,800		
L3ZZ10	午餐費	4,087,400		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	537,526		
L5ZZ10	廚工權益基金	154,668		
L60202	國中代收代辦費	64,171		
L60203	新生編班作業	23,081		
L60403	交通安全教育網	20,000		
L60404	導護志工研習	7,000		
L60503	體育獎勵金	14,490		
L60504	優秀運動團隊	172,640		
L60702	身障交通費	7,200		
L60B01	勞務委外	63,800		
L60C01	健康檢查費	28,876		
L60DXY	撥補110年度用人費	1,528,734		
L70218	生涯發展(110學年)	16,790		
L70219	學習扶助(110學年)	92,370		
L70221	本土語言(110學年)	33,803		
L70230	精進教學	248,600		
L70243	教育部專案教師(110學年)	97,740		
L70342	輔導教師	253,457		
L70365	教育優先區(110學年)	156		
L70378	書法教育(110學年)	10,000		
L70416	自行車安全	1,200		
L70526	食材獎勵金	166,440		
L70536	運動團隊	800		
L70714	資優教育經費	1,080		
L70820	數位學習	25,000		
L70825	上網颯暑假作業	58,893		
L70905	生活輔導工作費	500		
L79239	科技教育(109學年)	21,922		
L80304	防疫物資	36,480		
預收入			70,744	
P1ZC01	太陽光電租金	70,744		
存入保證金			695,410	
R30C06	電子看板履約保證金110.12.26	23,700		
R30C07	110學年度畢業同學錄履約保證金111.08.19	20,000		
R30C08	110學年度三年級校外教學履約保證金110.12.06	156,260		
R30C09	司令暨中庭廣播設備履約保證金110.12.30	18,480		
R30C10	生科教室設備履約保證金111.03.31	56,900		

高雄市立光華國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R37C02	太陽光電租賃履約保證金113.10.01	26,529		
R37C03	太陽光電租賃履約保證金117.08.01	79,587		
R40C01	109學年度三年級畢業同學錄保固金111.06.06	3,299		
R40C02	視聽教室優化設備保固金111.07.28	26,274		
R40C03	廚房不銹鋼水溝整修保固金111.10.07	19,080		
R40C04	廚房低壓盤更新保固金111.08.02	11,760		
R40C05	廚房移動式水冷風機保固金111.09.23	3,600		
R40C06	廚房專用設備保固金112.09.26	11,880		
R46C01	無障礙電梯及坡道工程保固金112.01.01	167,681		
R49C01	109年度校園防暴窗工程保固金110.12.21	13,590		
R49C02	109年度活動中心空調設備保固保證金111.03.17	56,790		
	暫收及待結轉帳項			
S5ZZ01	玉山銀行代收應付保證品	7,144,703	7,144,703	
	K5ZZ01 保固保證金(銀行定存單)	2,010,895	2,010,895	
	土地	581,238,000	581,238,000	
	土地改良物	13,531,992	13,531,992	
	累計折舊-土地改良物	-11,939,278	-11,939,278	
	房屋及建築	158,388,548	158,388,548	
	累計折舊-房屋及建築	-61,361,542	-61,361,542	
	機械及設備	17,901,831	17,901,831	
	累計折舊-機械及設備	-11,198,404	-11,198,404	
	交通及運輸設備	2,482,383	2,482,383	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,943,948	-1,943,948	
	雜項設備	18,336,426	18,336,426	
	累計折舊-雜項設備	-12,647,331	-12,647,331	

高雄市立光華國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-12,647,331	578,456	
		578,456	578,456	