

55351

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立大社國民中學

中華民國106會計年度
中華民國106年03月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 陳美芸

機關長官

高雄市立大社國民中學 陳維新

高雄市教育發展基金
高雄市立大社國民中學
目 次

中華民國106年度03月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
其他教學及活動支出明細表	9
一般建築及設備明細表	10
行政管理明細表	11~13
銀行存款明細表	14
零用及週轉金明細表	15
預付費用明細表	16
退休及離職準備金明細表	17
應付代收款明細表	18~20
存入保證金明細表	21
應付退休及離職金明細表	22
累積餘額明細表	23

高雄市教育發展基金
高雄市立大社國民中學
目 次

中華民國106年度03月份

主要業務計畫執行明細表	24
固定項目明細表	25
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	26
銀行存款差額解釋表	27~28
銀行存款對帳單	29~41
財產分類量值統計月報表	42
財產增減月報表	43

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	82,085,000	-	82,085,000	6,489,056	6,053,000	436,056	7.20	30,911,782	30,623,000	288,782	0.94
450	財產收入	-	64,000	-	64,000	-	5,000	-5,000	100.00	6,000	15,000	-9,000	60.00
4503	資產使用及權利金收入	-	60,000	-	60,000	-	5,000	-5,000	100.00	6,000	15,000	-9,000	60.00
4504	利息收入	-	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	79,821,000	-	79,821,000	5,848,000	5,848,000	-	-	30,090,000	30,090,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	79,821,000	-	79,821,000	5,848,000	5,848,000	-	-	30,090,000	30,090,000	-	-
490	其他收入	-	2,200,000	-	2,200,000	641,056	200,000	441,056	220.53	815,782	518,000	297,782	57.49
4909	雜項收入	-	2,200,000	-	2,200,000	641,056	200,000	441,056	220.53	815,782	518,000	297,782	57.49
50-59	基金用途	-	82,350,000	-	82,350,000	6,484,262	6,050,000	434,262	7.18	29,308,423	30,554,000	-1,245,577	4.08
530	教學支出	-	71,736,000	-	71,736,000	5,218,216	5,326,000	-107,784	2.02	25,316,756	26,355,000	-1,038,244	3.94
5301	教學研究及訓輔支出	-	69,472,000	-	69,472,000	5,203,426	5,124,000	79,426	1.55	25,157,797	25,891,000	-733,203	2.83
	其他	-	69,472,000	-	69,472,000	5,203,426	5,124,000	79,426	1.55	25,157,797	25,891,000	-733,203	2.83
5305	其他教學及活動支出	-	2,264,000	-	2,264,000	14,790	202,000	-187,210	92.68	158,959	464,000	-305,041	65.74
	其他	-	2,264,000	-	2,264,000	14,790	202,000	-187,210	92.68	158,959	464,000	-305,041	65.74
580	購建資產計畫	-	263,000	-	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	263,000	-	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	263,000	-	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	10,351,000	-	10,351,000	1,266,046	724,000	542,046	74.87	3,991,667	4,199,000	-207,333	4.94
5901	行政管理	-	10,351,000	-	10,351,000	1,266,046	724,000	542,046	74.87	3,991,667	4,199,000	-207,333	4.94
	其他	-	10,351,000	-	10,351,000	1,266,046	724,000	542,046	74.87	3,991,667	4,199,000	-207,333	4.94
60	本期賸餘(短絀-)	-	-265,000	-	-265,000	4,794	3,000	1,794	59.80	1,603,359	69,000	1,534,359	2,223.71
71	期初基金餘額	-	1,202,000	-	1,202,000	-	-	-	-	2,223,503	1,202,000	1,021,503	84.98
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
73	期末基金餘額	-	937,000	-	937,000					3,826,862	,1,271,000	2,555,862	201.09

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 平衡表

中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編 號	科 目 名 稱			編 號	科 目 名 稱		
1	資產	11,506,565	100.00	2	負債	7,679,703	66.74
11	流動資產	10,812,655	93.97	21	流動負債	6,434,293	55.92
111	現金	10,510,327	91.34	212	應付款項	6,434,293	55.92
1112	銀行存款	10,430,327	90.65	2123	應付代收款	6,434,293	55.92
1113	零用及週轉金	80,000	0.70	22	其他負債	1,245,410	10.82
115	預付款項	302,328	2.63	221	雜項負債	1,245,410	10.82
1154	預付費用	302,328	2.63	2211	存入保證金	551,500	4.79
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	693,910	6.03	2213	應付退休及離職金	693,910	6.03
124	準備金	693,910	6.03	3	基金餘額	3,826,862	33.26
1241	退休及離職準備金	693,910	6.03	31	基金餘額	3,826,862	33.26
				311	基金餘額	3,826,862	33.26
				3111	累積餘額	2,223,503	19.32
				3112	本期賸餘	1,603,359	13.93
合 計		11,506,565	-	合 計		11,506,565	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 基金來源明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	82,085,000	6,053,000	30,623,000	6,489,056	30,911,782	288,782	0.94
450	財產收入	64,000	5,000	15,000	-	6,000	-9,000	60.00
4503	資產使用及權利金收入	60,000	5,000	15,000	-	6,000	-9,000	60.00
4504	利息收入	4,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	79,821,000	5,848,000	30,090,000	5,848,000	30,090,000	-	-
4602	市庫撥款收入	79,821,000	5,848,000	30,090,000	5,848,000	30,090,000	-	-
490	其他收入	2,200,000	200,000	518,000	641,056	815,782	297,782	57.49
4909	雜項收入	2,200,000	200,000	518,000	641,056	815,782	297,782	57.49
	合 計	82,085,000	6,053,000	30,623,000	6,489,056	30,911,782	288,782	0.94

備註：1. 4503係場地租借較預期少致短收 2. 4909係輔導課報名踴躍致超收

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	67,264,000	4,844,000	25,258,000	5,048,117	24,847,967	-410,033	1.62
530111	正式員額薪資	46,466,000	4,150,000	16,550,000	4,115,405	16,461,620	-88,380	0.53
5301113	職員薪金	46,466,000	4,150,000	16,550,000	4,115,405	16,461,620	-88,380	0.53
530112	聘僱及兼職人員薪資	3,511,000	274,000	1,017,000	383,028	1,161,952	144,952	14.25
5301124	兼職人員酬金	3,511,000	274,000	1,017,000	383,028	1,161,952	144,952	14.25
530113	超時工作報酬	570,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	570,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	11,480,000	-	6,500,000	-	6,379,933	-120,067	1.85
5301152	考核(績)獎金	4,980,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	6,500,000	-	6,500,000	-	6,379,933	-120,067	1.85
530118	福利費	5,237,000	420,000	1,191,000	549,684	844,462	-346,538	29.10
5301181	分擔員工保險費	4,966,000	420,000	1,040,000	533,684	796,462	-243,538	23.42
5301183	傷病醫藥費	31,000	-	31,000	-	-	-31,000	100.00
5301189	其他福利費	240,000	-	120,000	16,000	48,000	-72,000	60.00
53012	服務費用	1,484,000	219,000	479,000	87,591	191,217	-287,783	60.08
530121	水電費	425,000	36,000	108,000	5,896	11,666	-96,334	89.20
5301212	工作場所電費	300,000	25,000	75,000	-	-	-75,000	100.00
5301214	工作場所水費	125,000	11,000	33,000	5,896	11,666	-21,334	64.65
530122	郵電費	118,000	10,000	53,000	1,150	6,374	-46,626	87.97
5301221	郵費	30,000	5,000	10,000	1,150	1,815	-8,185	81.85

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
編號	名稱							
5301222	電話費	50,000	5,000	5,000	-	1,559	-3,441	68.82
5301224	數據通信費	38,000	-	38,000	-	3,000	-35,000	92.11
530123	旅運費	137,000	105,000	115,000	1,128	1,800	-113,200	98.43
5301231	國內旅費	30,000	-	10,000	1,128	1,800	-8,200	82.00
5301235	貨物運費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301239	其他旅運費	102,000	100,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	178,000	15,000	45,000	19,475	19,475	-25,525	56.72
5301241	印刷及裝訂費	178,000	15,000	45,000	19,475	19,475	-25,525	56.72
530125	修理保養及保固費	432,000	37,000	102,000	55,751	77,151	-24,849	24.36
5301252	一般房屋修護費	262,000	22,000	66,000	44,950	49,650	-16,350	24.77
5301255	機械及設備修護費	70,000	6,000	18,000	3,536	14,036	-3,964	22.02
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	90,000	8,000	16,000	7,265	13,465	-2,535	15.84
530126	保險費	20,000	-	20,000	516	516	-19,484	97.42
5301261	一般房屋保險費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301268	責任保險費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301269	其他保險費	5,000	-	5,000	516	516	-4,484	89.68
530127	一般服務費	15,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530127F	體育活動費	15,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530128	專業服務費	159,000	11,000	31,000	3,675	74,235	43,235	139.47

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	11,000	29,000	-	68,560	39,560	136.41
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	-	1,000	3,675	5,675	4,675	467.50
5301287	委託考選訓練費	6,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	20,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	543,000	50,000	127,000	50,692	86,745	-40,255	31.70
530132	用品消耗	543,000	50,000	127,000	50,692	86,745	-40,255	31.70
5301321	辦公(事務)用品	79,000	7,000	16,000	1,220	4,970	-11,030	68.94
5301322	報章雜誌	10,000	1,000	2,000	-	890	-1,110	55.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	171,000	17,000	34,000	16,615	19,588	-14,412	42.39
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301328	醫療用品	25,000	5,000	10,000	400	400	-9,600	96.00
530132K	物品	248,000	20,000	60,000	32,457	60,897	897	1.50
53014	租金、償債與利息	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301442	車租	10,000	1,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	70,000	5,000	15,000	17,026	17,026	2,026	13.51
530171	會費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530174	補貼與獎勵	30,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301742	獎勵費用	30,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	35,000	5,000	10,000	17,026	17,026	7,026	70.26
5301751	技能競賽	35,000	5,000	10,000	17,026	17,026	7,026	70.26
53019	其他	101,000	5,000	10,000	-	14,842	4,842	48.42
530192	其他費用	101,000	5,000	10,000	-	14,842	4,842	48.42
5301929	其他	101,000	5,000	10,000	-	14,842	4,842	48.42
	合 計	69,472,000	5,124,000	25,891,000	5,203,426	25,157,797	-733,203	2.83

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 其他教學及活動支出明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
編號	名 稱							
53052	服務費用	2,146,000	197,000	437,000	-	144,169	-292,831	67.01
530521	水電費	93,000	5,000	20,000	-	37,229	17,229	86.14
5305212	工作場所電費	58,000	-	10,000	-	37,229	27,229	272.29
5305214	工作場所水費	35,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	90,000	8,000	24,000	-	15,340	-8,660	36.08
5305241	印刷及裝訂費	90,000	8,000	24,000	-	15,340	-8,660	36.08
530525	修理保養及保固費	53,000	4,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
5305252	一般房屋修護費	53,000	4,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
530528	專業服務費	1,910,000	180,000	380,000	-	91,600	-288,400	75.89
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910,000	180,000	380,000	-	91,600	-288,400	75.89
53053	材料及用品費	108,000	5,000	25,000	14,790	14,790	-10,210	40.84
530532	用品消耗	108,000	5,000	25,000	14,790	14,790	-10,210	40.84
5305321	辦公(事務)用品	58,000	5,000	15,000	8,800	8,800	-6,200	41.33
530532K	物品	50,000	-	10,000	5,990	5,990	-4,010	40.10
53059	其他	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530592	其他費用	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5305929	其他	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
	合 計	2,264,000	202,000	464,000	14,790	158,959	-305,041	65.74

備註：輔導費等相關費用尚未支付

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	263,000	-	-	-	-	-	-
580151	購置固定資產	263,000	-	-	-	-	-	-
5801512	興建土地改良物	98,000	-	-	-	-	-	-
5801514	購置機械及設備	165,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	263,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	9,582,000	650,000	4,035,000	1,214,449	3,856,006	-178,994	4.44
590111	正式員額薪資	6,796,000	565,000	2,276,000	549,165	2,139,668	-136,332	5.99
5901113	職員薪金	5,681,000	472,000	1,904,000	487,255	1,877,320	-26,680	1.40
5901114	工員工資	1,115,000	93,000	372,000	61,910	262,348	-109,652	29.48
590112	聘僱及兼職人員薪資	20,000	2,000	6,000	-	1,098	-4,902	81.70
5901122	約僱職員薪金	20,000	2,000	6,000	-	1,098	-4,902	81.70
590113	超時工作報酬	270,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	270,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,570,000	-	1,570,000	565,698	1,570,283	283	0.02
5901152	考核(績)獎金	720,000	-	720,000	565,698	735,951	15,951	2.22
5901153	年終獎金	850,000	-	850,000	-	834,332	-15,668	1.84
590118	福利費	925,000	82,000	182,000	99,566	144,937	-37,063	20.36
5901181	分擔員工保險費	627,000	62,000	86,000	67,566	98,650	12,650	14.71
5901189	其他福利費	298,000	20,000	96,000	32,000	46,287	-49,713	51.78
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	20	20	-980	98.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	20	20	-980	98.00
59012	服務費用	713,000	68,000	147,000	47,804	108,676	-38,324	26.07
590122	郵電費	20,000	2,000	5,000	2,524	5,072	72	1.44
5901221	郵費	10,000	1,000	3,000	2,000	4,548	1,548	51.60
5901222	電話費	10,000	1,000	2,000	524	524	-1,476	73.80

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590123	旅運費	5,000	2,000	2,000	-	272	-1,728	86.40
5901231	國內旅費	5,000	2,000	2,000	-	272	-1,728	86.40
590124	印刷裝訂與廣告費	20,000	2,000	6,000	-	253	-5,747	95.78
5901241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	6,000	-	253	-5,747	95.78
590125	修理保養及保固費	80,000	12,000	26,000	-	855	-25,145	96.71
5901252	一般房屋修護費	50,000	10,000	20,000	-	155	-19,845	99.22
5901255	機械及設備修護費	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	20,000	2,000	4,000	-	700	-3,300	82.50
590128	專業服務費	543,000	46,000	96,000	43,280	96,560	560	0.58
5901287	委託考選訓練費	4,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	10,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	89,000	43,280	96,560	7,560	8.49
590129	公共關係費	45,000	4,000	12,000	2,000	5,664	-6,336	52.80
5901291	公共關係費	45,000	4,000	12,000	2,000	5,664	-6,336	52.80
59013	材料及用品費	44,000	6,000	13,000	2,793	25,825	12,825	98.65
590131	使用材料費	9,000	1,000	2,000	-	1,200	-800	40.00
5901314	油脂	9,000	1,000	2,000	-	1,200	-800	40.00
590132	用品消耗	35,000	5,000	11,000	2,793	24,625	13,625	123.86
5901321	辦公(事務)用品	30,000	5,000	10,000	2,793	24,625	14,625	146.25
5901322	報章雜誌	5,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	2,000	-	2,000	1,000	1,000	-1,000	50.00
590171	會費	2,000	-	2,000	1,000	1,000	-1,000	50.00
5901713	職業團體會費	2,000	-	2,000	1,000	1,000	-1,000	50.00
59019	其他	10,000	-	2,000	-	160	-1,840	92.00
590192	其他費用	10,000	-	2,000	-	160	-1,840	92.00
5901929	其他	10,000	-	2,000	-	160	-1,840	92.00
	合 計	10,351,000	724,000	4,199,000	1,266,046	3,991,667	-207,333	4.94

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 銀行存款明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		10,430,327
100 財政局	4,674,159	
200 保管金專戶-94061	1,491,713	
400 午餐專戶-05825	2,527,625	
500 教育儲蓄戶-94201	208,715	
600 廚工準備金專戶-18133	871,615	
700 學雜費及代辦費專戶-029817	656,500	
合 計		10,430,327

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	80,000	80,000
合 計		80,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學

預付費用明細表

中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		302,328
106/01/16 預付2月份導師費-普通班 106.12.31	27,000	
106/02/08 支105-1寒假1/23-1/25補救教學鐘點費 106.12.31	21,600	
106/02/17 預付3月份導師費-普通班 106.12.31	27,000	
106/03/01 支2/13-2/24月份鐘點費-普通班課稅配套兼課費 106.12.31	82,080	
106/03/17 預付4月份普通班導師費106.12.31	27,000	
106/03/23 預付三商美邦 105-2學生平安保險費 106.12.31	117,648	
合 計		302,328

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		693,910
001 曾耀裕公提離職儲金-90134	346,939	
002 曾耀裕自提離職儲金-90142	346,971	
合 計		693,910

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		6,434,293
005 教育局補助	17,318	
008 運動教練款	379,261	
024 生涯發展款	4,434	
026 補救教學款(部補助)	4,258	
030 代管學校預定地維護經費	11,928	
031 教師專業發展評鑑	14,946	
036 普通班課稅配套措施經費(部補助)	10,671	
037 特教班課稅配套措施經費(部補助)	57,572	
038 課稅配套措施經費-導師費(部補助)	15,000	
040 國教輔導團輔導員兼輔代課經費(部補助)	25,920	
049 學生平安保險費	107,217	
051 校外教學款	29,600	
201 公保費	80,144	
202 勞保費	59,194	
203 健保費(機關負擔)	7,247	
204 退撫基金	219,278	
205 勞退金6%	4,676	

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
207 代扣所得稅	69,463	
208 二代健保(補充保費)	411	
209 健保費(自付額)	360,521	
211 家長會費	56,152	
215 圖書費	18,302	
219 法院扣押款	10,318	
221 畢冊款	140,755	
228 市民學苑款	8,570	
230 印刷製版款	39,199	
231 場地款	25,771	
232 資源回收款	51,175	
235 捐贈款	211,792	
236 吾愛吾校專款	35,208	
237 合作社經費	84,087	
242 喪亡互助金	450	
243 富邦助學金	9,000	
401 午餐專戶	2,527,625	
501 教育儲蓄專戶	208,715	

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
601 廚工準備金	871,615	
701 學雜費及代辦費專戶	656,500	
合 計		6,434,293

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 存入保證金明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		551,500
002 保證金		208,500
105/09/08 轉105學年度吉英企業有限公司面紙機租金-依據 105.9.6高市教中字第10535355100號函辦理租借本 校場地保證金(預計退回日期:106.10.31)(上期結轉)	1,000	
105/11/18 收博麗 畢業紀念冊履約保證金106.6.1(上期結轉)	14,000	
105/12/09 收喬騰 105學年一二年級童軍露營活動履約保證金 106.6.1(上期結轉)	90,000	
105/12/27 收大高雄愛舞運動協會 106年場地租借保證金 107.1.1(上期結轉)	2,500	
106/01/16 收國益 三年及校外教學履約保證金 106.10.1	100,000	
106/02/08 收立法委員趙天麟服務處場地租借保證金106.3.1	1,000	
003 保固金		343,000
105/05/31 收A105-001校園環境改善工程-峰欣土木包工業有限 公司(預計退回日期:106.6.30)(上期結轉)	23,000	
106/01/25 收禾宸 耐震補強工程保固金(非結構物) 109.6.1	279,000	
106/01/25 收禾宸 耐震補強工程保固金(結構物) 111.6.1	41,000	
合 計		551,500

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		693,910
001 曾耀裕公提離職儲金-90134	346,939	
002 曾耀裕自提離職儲金-90142	346,971	
合 計		693,910

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 累積餘額明細表

中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	2,223,503	2,223,503
合 計		2,223,503

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	770	767	100.39	5,203,426	5,124,000	1.55
		累計數	770	767	100.39	25,157,797	25,891,000	-2.83
合 計		本月數	770	767	100.39	5,203,426	5,124,000	1.55
		累計數	770	767	100.39	25,157,797	25,891,000	-2.83

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 固定項目明細表
 中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本 月 增 加 數	本 月 減 少 數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	588,610,430	-	-	588,610,430	
9151 土地	524,633,250	-	-	524,633,250	
9152 土地改良物	5,123,736	-	-	5,123,736	
9153 房屋及建築	43,998,271	-	-	43,998,271	
9154 機械及設備	6,188,354	-	-	6,188,354	
9155 交通及運輸設備	1,796,974	-	-	1,796,974	
9156 雜項設備	6,869,845	-	-	6,869,845	
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	

高雄市教育發展基金
 高雄市立大社國民中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度03月份

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執行情形						結 餘 款	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保 留 數
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
非計畫型	-	263,000	-	-	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建土地改良物	-	98,000	-	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	165,000	-	-	165,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	263,000	-	-	263,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-