

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06月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 陳美芸

機關長官

高雄市立大社國民中學 校長 謝維新

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06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
退休及離職準備金明細表	16
應付代收款明細表	17~19
存入保證金明細表	20
應付退休及離職金明細表	21
累積餘額明細表	22
主要業務計畫執行明細表	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06月份

固定項目明細表	24
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	25
銀行存款差額解釋表	26~27
銀行存款對帳單	28~42
財產分類量值統計月報表	43
財產增減月報表	44
財產分類量值統計報表(半年報)	45
財產增減表(半年報)	46~47
原始憑證留存代辦、受委託、授補(捐)助機關(構)、學校或民間團體 明細表	48

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	5,802,637	5,968,000	-165,363	2.77	48,375,892	48,600,000	-224,108	0.46
450	財產收入	-	64,000	-	64,000	5,174	7,000	-1,826	26.09	21,604	32,000	-10,396	32.49
4503	資產使用及權利金收入	-	60,000	-	60,000	4,800	5,000	-200	4.00	21,230	30,000	-8,770	29.23
4504	利息收入	-	4,000	-	4,000	374	2,000	-1,626	81.30	374	2,000	-1,626	81.30
460	政府撥入收入	-	79,821,000	-	79,821,000	5,761,000	5,761,000	-	-	47,450,000	47,450,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	79,821,000	-	79,821,000	5,761,000	5,761,000	-	-	47,450,000	47,450,000	-	-
490	其他收入	-	2,200,000	-	2,200,000	36,463	200,000	-163,537	81.77	904,288	1,118,000	-213,712	19.12
4909	雜項收入	-	2,200,000	-	2,200,000	36,463	200,000	-163,537	81.77	904,288	1,118,000	-213,712	19.12
50-59	基金用途	-	82,350,000	-	82,350,000	5,749,842	5,968,000	-218,158	3.66	47,297,786	48,707,000	-1,409,214	2.89
530	教學支出	-	71,736,000	-	71,736,000	5,111,956	5,262,000	-150,044	2.85	41,117,466	42,093,000	-975,534	2.32
5301	教學研究及訓練支出	-	69,472,000	-	69,472,000	4,971,556	5,055,000	-83,444	1.65	40,363,787	41,001,000	-637,213	1.55
	其他	-	69,472,000	-	69,472,000	4,971,556	5,055,000	-83,444	1.65	40,363,787	41,001,000	-637,213	1.55
5305	其他教學及活動支出	-	2,264,000	-	2,264,000	140,400	207,000	-66,600	32.17	753,679	1,092,000	-338,321	30.98
	其他	-	2,264,000	-	2,264,000	140,400	207,000	-66,600	32.17	753,679	1,092,000	-338,321	30.98
580	購建資產計畫	-	263,000	-	263,000	-	-	-	-	263,000	263,000	-	-
5801	一般建築及設備	-	263,000	-	263,000	-	-	-	-	263,000	263,000	-	-
	購建固定資產	-	263,000	-	263,000	-	-	-	-	263,000	263,000	-	-
590	一般行政	-	10,351,000	-	10,351,000	637,886	706,000	-68,114	9.65	5,917,320	6,351,000	-433,680	6.83
5901	行政管理	-	10,351,000	-	10,351,000	637,886	706,000	-68,114	9.65	5,917,320	6,351,000	-433,680	6.83
	其他	-	10,351,000	-	10,351,000	637,886	706,000	-68,114	9.65	5,917,320	6,351,000	-433,680	6.83
60	本期賸餘(短絀-)	-	-265,000	-	-265,000	52,795	-	52,795	-	1,078,106	-107,000	1,185,106	1,107.58
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06月30日

列印日期：106/07/03

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					3,301,609	1,095,000	2,206,609	201.52

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	10,561,283	100.00	2	負債	7,259,674	68.74
11	流動資產	9,853,242	93.30	21	流動負債	6,114,133	57.89
111	現金	9,853,242	93.30	212	應付款項	6,114,133	57.89
1112	銀行存款	9,773,242	92.54	2123	應付代收款	6,114,133	57.89
1113	零用及週轉金	80,000	0.76	22	其他負債	1,145,541	10.85
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	708,041	6.70	221	雜項負債	1,145,541	10.85
124	準備金	708,041	6.70	2211	存入保證金	437,500	4.14
1241	退休及離職準備金	708,041	6.70	2213	應付退休及離職金	708,041	6.70
				3	基金餘額	3,301,609	31.26
				31	基金餘額	3,301,609	31.26
				311	基金餘額	3,301,609	31.26
				3111	累積餘額	2,223,503	21.05
				3112	本期賸餘	1,078,106	10.21
合 計		10,561,283	-	合 計		10,561,283	-

中華民國106年01月01日至06月30日

單位：新台幣元

備註：1.4503係場地租借較預期少致短收 2.4504利息收入較預期少致短收 3.4909係課後輔導費尚未撥入

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
53011	用人費用	67,264,000	4,844,000	39,790,000	4,825,335	39,622,823	-167,177	0.42
530111	正式員額薪資	46,466,000	4,150,000	29,000,000	4,101,312	28,798,408	-201,592	0.70
5301113	職員薪金	46,466,000	4,150,000	29,000,000	4,101,312	28,798,408	-201,592	0.70
530112	聘僱及兼職人員薪資	3,511,000	274,000	1,839,000	291,059	2,321,977	482,977	26.26
5301124	兼職人員酬金	3,511,000	274,000	1,839,000	291,059	2,321,977	482,977	26.26
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	2,451,000	432,964	2,122,505	-328,495	13.40
5301181	分擔員工保險費	4,966,000	420,000	2,300,000	413,464	2,035,505	-264,495	11.50
5301183	傷病醫藥費	31,000	-	31,000	3,500	7,000	-24,000	77.42
5301189	其他福利費	240,000	-	120,000	16,000	80,000	-40,000	33.33
53012	服務費用	1,484,000	105,000	809,000	101,382	506,576	-302,424	37.38
530121	水電費	425,000	35,000	215,000	5,973	58,747	-156,253	72.68
5301212	工作場所電費	300,000	25,000	150,000	-	31,604	-118,396	78.93
5301214	工作場所水費	125,000	10,000	65,000	5,973	27,143	-37,857	58.24
530122	郵電費	118,000	5,000	73,000	5,654	56,333	-16,667	22.83
5301221	郵費	30,000	-	15,000	1,675	4,796	-10,204	68.03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
5301222	電話費	50,000	5,000	20,000	1,468	7,636	-12,364	61.82
5301224	數據通信費	38,000	-	38,000	2,511	43,901	5,901	15.53
530123	旅運費	137,000	-	125,000	576	42,570	-82,430	65.94
5301231	國內旅費	30,000	-	20,000	576	3,720	-16,280	81.40
5301235	貨物運費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301239	其他旅運費	102,000	-	100,000	-	38,850	-61,150	61.15
530124	印刷裝訂與廣告費	178,000	15,000	90,000	63,930	89,990	-10	0.01
5301241	印刷及裝訂費	178,000	15,000	90,000	63,930	89,990	-10	0.01
530125	修理保養及保固費	432,000	37,000	213,000	19,249	168,910	-44,090	20.70
5301252	一般房屋修護費	262,000	22,000	132,000	13,000	85,050	-46,950	35.57
5301255	機械及設備修護費	70,000	6,000	36,000	2,339	30,771	-5,229	14.53
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	1,000	5,000	-	4,600	-400	8.00
5301257	雜項設備修護費	90,000	8,000	40,000	3,910	48,489	8,489	21.22
530126	保險費	20,000	-	20,000	-	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	-4,484	89.68
530127	一般服務費	15,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530127F	體育活動費	15,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530128	專業服務費	159,000	13,000	68,000	6,000	89,510	21,510	31.63

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	11,000	62,000	6,000	74,560	12,560	20.26
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	1,000	3,000	-	7,675	4,675	155.83
5301287	委託考選訓練費	6,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	20,000	-	-	-	7,275	7,275	-
53013	材料及用品費	543,000	50,000	267,000	9,169	161,661	-105,339	39.45
530132	用品消耗	543,000	50,000	267,000	9,169	161,661	-105,339	39.45
5301321	辦公(事務)用品	79,000	7,000	37,000	2,769	30,715	-6,285	16.99
5301322	報章雜誌	10,000	1,000	5,000	-	5,048	48	0.96
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	171,000	17,000	85,000	3,600	45,084	-39,916	46.96
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	5,000	-	280	-4,720	94.40
5301328	醫療用品	25,000	5,000	15,000	-	2,760	-12,240	81.60
530132K	物品	248,000	20,000	120,000	2,800	77,774	-42,226	35.19
53014	租金、償債與利息	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301442	車租	10,000	1,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	70,000	5,000	60,000	-	17,734	-42,266	70.44
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	-	30,000	-	-	-30,000	100.00

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
5301742	獎勵費用	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	35,000	5,000	25,000	-	17,734	-7,266	29.06
5301751	技能競賽	35,000	5,000	25,000	-	17,734	-7,266	29.06
53019	其他	101,000	50,000	70,000	35,670	54,993	-15,007	21.44
530192	其他費用	101,000	50,000	70,000	35,670	54,993	-15,007	21.44
5301929	其他	101,000	50,000	70,000	35,670	54,993	-15,007	21.44
合 計		69,472,000	5,055,000	41,001,000	4,971,556	40,363,787	-637,213	1.55

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
53052	服務費用	2,146,000	202,000	1,038,000	128,400	726,889	-311,111	29.97
530521	水電費	93,000	10,000	45,000	-	37,229	-7,771	17.27
5305212	工作場所電費	58,000	10,000	30,000	-	37,229	7,229	24.10
5305214	工作場所水費	35,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
530524	印刷裝訂與廣告費	90,000	8,000	48,000	-	16,060	-31,940	66.54
5305241	印刷及裝訂費	90,000	8,000	48,000	-	16,060	-31,940	66.54
530525	修理保養及保固費	53,000	4,000	25,000	6,000	6,000	-19,000	76.00
5305252	一般房屋修護費	53,000	4,000	25,000	6,000	6,000	-19,000	76.00
530528	專業服務費	1,910,000	180,000	920,000	122,400	667,600	-252,400	27.43
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910,000	180,000	920,000	122,400	667,600	-252,400	27.43
53053	材料及用品費	108,000	5,000	50,000	12,000	26,790	-23,210	46.42
530532	用品消耗	108,000	5,000	50,000	12,000	26,790	-23,210	46.42
5305321	辦公(事務)用品	58,000	5,000	30,000	-	8,800	-21,200	70.67
530532K	物品	50,000	-	20,000	12,000	17,990	-2,010	10.05
53059	其他	10,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
530592	其他費用	10,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
5305929	其他	10,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
	合 計	2,264,000	207,000	1,092,000	140,400	753,679	-338,321	30.98

備註：課後輔導費等相關費用尚未支付

中華民國106年01月01日至06月30日

單位：新台幣元

10

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
59011	用人費用	9,582,000	637,000	5,998,000	581,686	5,617,712	-380,288	6.34
590111	正式員額薪資	6,796,000	565,000	3,971,000	531,240	3,733,388	-237,612	5.98
5901113	職員薪金	5,681,000	472,000	3,320,000	469,330	3,285,310	-34,690	1.04
5901114	工員工資	1,115,000	93,000	651,000	61,910	448,078	-202,922	31.17
590112	聘僱及兼職人員薪資	20,000	-	8,000	1,647	6,588	-1,412	17.65
5901122	約僱職員薪金	20,000	-	8,000	1,647	6,588	-1,412	17.65
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	-	1,570,283	283	0.02
5901152	考核(績)獎金	720,000	-	720,000	-	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	72,000	448,000	48,783	307,378	-140,622	31.39
5901181	分擔員工保險費	627,000	62,000	272,000	48,783	257,091	-14,909	5.48
5901189	其他福利費	298,000	10,000	176,000	-	50,287	-125,713	71.43
590119	提繳費	1,000	-	1,000	16	75	-925	92.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	16	75	-925	92.50
59012	服務費用	713,000	67,000	324,000	53,822	265,564	-58,436	18.04
590122	郵電費	20,000	2,000	11,000	4,526	14,723	3,723	33.85
5901221	郵費	10,000	1,000	6,000	3,500	12,193	6,193	103.22
5901222	電話費	10,000	1,000	5,000	1,026	2,530	-2,470	49.40

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
590123	旅運費	5,000	2,000	4,000	216	848	-3,152	78.80
5901231	國內旅費	5,000	2,000	4,000	216	848	-3,152	78.80
590124	印刷裝訂與廣告費	20,000	2,000	12,000	-	253	-11,747	97.89
5901241	印刷及裝訂費	20,000	2,000	12,000	-	253	-11,747	97.89
590125	修理保養及保固費	80,000	14,000	46,000	4,200	8,455	-37,545	81.62
5901252	一般房屋修護費	50,000	10,000	30,000	-	155	-29,845	99.48
5901255	機械及設備修護費	10,000	2,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
5901257	雜項設備修護費	20,000	2,000	10,000	4,200	8,300	-1,700	17.00
590128	專業服務費	543,000	44,000	228,000	44,880	228,000	-	-
5901287	委託考選訓練費	4,000	-	2,000	1,600	1,600	-400	20.00
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	221,000	43,280	226,400	5,400	2.44
590129	公共關係費	45,000	3,000	23,000	-	13,285	-9,715	42.24
5901291	公共關係費	45,000	3,000	23,000	-	13,285	-9,715	42.24
59013	材料及用品費	44,000	2,000	22,000	2,378	32,884	10,884	49.47
590131	使用材料費	9,000	1,000	4,000	1,000	5,345	1,345	33.63
5901314	油脂	9,000	1,000	4,000	1,000	5,345	1,345	33.63
590132	用品消耗	35,000	1,000	18,000	1,378	27,539	9,539	52.99
5901321	辦公(事務)用品	30,000	-	15,000	1,378	27,539	12,539	83.59
5901322	報章雜誌	5,000	1,000	3,000	-	-	-3,000	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06月30日

列印日期：106/07/03

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	50.00
590171	會費	2,000	-	2,000	-	1,000	-1,000	50.00
5901713	職業團體會費	2,000	-	2,000	-	1,000	-1,000	50.00
59019	其他	10,000	-	5,000	-	160	-4,840	96.80
590192	其他費用	10,000	-	5,000	-	160	-4,840	96.80
5901929	其他	10,000	-	5,000	-	160	-4,840	96.80
合 計		10,351,000	706,000	6,351,000	637,886	5,917,320	-433,680	6.83

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		9,773,242
100 財政局	5,298,452	
200 保管金專戶-94061	1,675,050	
400 午餐專戶-05825	1,318,123	
500 教育儲蓄戶-94201	172,428	
600 廚工準備金專戶-18133	871,789	
700 學雜費及代辦費專戶-029817	437,400	
合 計		9,773,242

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06月30日

列印日期：106/07/03

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

高雄市教育局發展基金
 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06月30日

列印日期：106/07/03

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		708,041
001 曾耀裕公提離職儲金-90134	354,003	
002 曾耀裕自提離職儲金-90142	354,038	
合 計		708,041

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		6,114,133
001 教育部補助	25,300	
002 本土語言	29	
005 教育局補助	52,000	
008 運動教練款	258,904	
012 成教班	10,000	
024 生涯發展款	36,007	
026 補救教學款(部補助)	1,817	
030 代管學校預定地維護經費	7,464	
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)	322,575	
037 特教班課稅配套措施經費(部補助)	1,412	
040 國教輔導團輔導員兼輔代課經費(部補助)	7,200	
051 校外教學款	898,400	
056 分攤學校水電費	3,289	
201 公保費	80,650	
202 勞保費	41,305	
203 健保費(機關負擔)	7,097	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
204 退撫基金	220,661	
205 勞退金6%	4,733	
207 代扣所得稅	62,105	
208 二代健保(補充保費)	273	
209 健保費(自付額)	354,258	
219 法院扣押款	10,318	
221 畢冊款	140,755	
226 生涯探索	280,000	
230 印刷製版款	39,834	
232 資源回收款	60,290	
235 捐贈款	231,556	
236 吾愛吾校專款	35,208	
237 合作社經費	84,087	
242 喪亡互助金	320	
243 富邦助學金	21,600	
401 午餐專戶	1,318,123	
501 教育儲蓄專戶	172,428	
601 廚工準備金	871,789	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

[illegible]

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		437,500
002 保證金		117,500
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	
105/12/27 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	
003 保固金		320,000
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		437,500

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06月30日

列印日期：106/07/03

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		708,041
001 曾耀裕公提離職儲金-90134	354,003	
002 曾耀裕自提離職儲金-90142	354,038	
合 計		708,041

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

列印日期: 106/07/05

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	4,971,556	5,055,000	-1.65
		累計數	770	767	100.39	40,363,787	41,001,000	-1.55

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	588,777,930	-	-	588,777,930	
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	6,355,854	-	-	6,355,854	
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06月份

單位：新台幣元

列印日期：106/07/03

列印日期: 106/07/03

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	263,000	263,000	-	263,000	100.00	-	-	-	-		
興建土地改良物	-	98,000	-	-	98,000	98,000	98,000	-	98,000	100.00	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	165,000	-	-	165,000	165,000	165,000	-	165,000	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	263,000	-	-	263,000	263,000	263,000	-	263,000	100.00	-	-	-	-		