

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	181,308,000	39,995,115	40,687,000	-691,885	-1.70	39,995,115	40,687,000	-691,885	-1.70
財產收入	45	170,000	12,045	20,000	-7,955	-39.78	12,045	20,000	-7,955	-39.78
租金收入	452	170,000	12,045	20,000	-7,955	-39.78	12,045	20,000	-7,955	-39.78
政府撥入收入	46	173,296,000	39,731,000	39,731,000			39,731,000	39,731,000		
公庫撥款收入	462	173,296,000	39,731,000	39,731,000			39,731,000	39,731,000		
教學收入	4S	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
推廣教育收入	4S2	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他收入	4Y	7,542,000	252,070	786,000	-533,930	-67.93	252,070	786,000	-533,930	-67.93
雜項收入	4YY	7,542,000	252,070	786,000	-533,930	-67.93	252,070	786,000	-533,930	-67.93
基金用途	5	182,821,000	35,778,858	40,109,000	-4,330,142	-10.80	35,778,858	40,109,000	-4,330,142	-10.80
國民教育計畫	53	116,972,000	24,642,435	26,674,000	-2,031,565	-7.62	24,642,435	26,674,000	-2,031,565	-7.62
國民中學教育	531	116,972,000	24,642,435	26,674,000	-2,031,565	-7.62	24,642,435	26,674,000	-2,031,565	-7.62
一般行政管理計畫	5L	64,025,000	11,136,423	13,435,000	-2,298,577	-17.11	11,136,423	13,435,000	-2,298,577	-17.11
行政管理及推展	5L1	64,025,000	11,136,423	13,435,000	-2,298,577	-17.11	11,136,423	13,435,000	-2,298,577	-17.11
建築及設備計畫	5M	1,824,000								
營建及修建工程	5M2	549,000								
交通及運輸設備	5M3	131,000								
其他設備	5M4	1,144,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,513,000	4,216,257	578,000	3,638,257	629.46	4,216,257	578,000	3,638,257	629.46
期初基金餘額	71	2,824,470					2,613,409	2,824,470	-211,061	-7.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,311,470					6,829,666	3,402,470	3,427,196	100.73

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：租金收入較預期少，故短收。
2. 推廣教育收入：市民學苑尚未開辦，故短收。
3. 雜項收入：課後輔導學生人數較預期少，故短收。

基金用途：

1. 行政管理及推展：職員工考績獎金未支用、職員工薪資、保費低於預期及撙節各項費用所致。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立右昌國民中學

平衡表

中華民國108年1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	31,492,479	100.00	負債	2	24,662,813	78.31
流動資產	11	31,492,479	100.00	流動負債	21	22,758,773	72.27
現金	111	29,609,936	94.02	應付款項	212	22,758,773	72.27
銀行存款	1112	29,529,936	93.77	應付代收款	2123	21,913,029	69.58
財政局市庫	1112-1	24,501,378	77.80	應付工程款	2129	845,744	2.69
保管金	1112-2	2,033,821	6.46	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,684,910	5.35	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	1,309,827	4.16	其他負債	22	1,904,040	6.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.25	什項負債	221	1,904,040	6.05
預付款項	115	1,882,543	5.98	存入保證金	2211	1,904,040	6.05
預付費用	1154	1,882,543	5.98	基金餘額	3	6,829,666	21.69
合計：		31,492,479		基金餘額	31	6,829,666	21.69
				基金餘額	311	6,829,666	21.69
				累積餘額	3111	2,613,409	8.30
				本期賸餘	3112	4,216,257	13.39
				合計：		31,492,479	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年1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	168,229,000	35,565,314	-132,663,686	-78.86
11 正式員額薪資	82,675,000	15,441,190	-67,233,810	-81.32
113 職員薪金	81,084,000	15,176,110	-65,907,890	-81.28
114 工員工資	1,591,000	265,080	-1,325,920	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	2,458,000	227,080	-2,230,920	-90.76
122 約僱職員薪金	50,000		-50,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,408,000	227,080	-2,180,920	-90.57
13 超時工作報酬	1,215,000	2,100	-1,212,900	-99.83
131 加班費	1,165,000		-1,165,000	-100.00
132 值班費	50,000	2,100	-47,900	-95.80
15 獎金	22,616,000	11,238,328	-11,377,672	-50.31
151 考績獎金	10,329,000		-10,329,000	-100.00
152 年終獎金	12,287,000	11,238,328	-1,048,672	-8.53
16 退休及卹償金	47,660,000	8,189,908	-39,470,092	-82.82
161 職員退休及離職金	44,659,000	7,839,976	-36,819,024	-82.44
162 工員退休及離職金	560,000		-560,000	-100.00
163 卹償金	2,441,000	349,932	-2,091,068	-85.66
18 福利費	11,604,000	466,708	-11,137,292	-95.98
181 分擔員工保險費	10,012,000	460,708	-9,551,292	-95.40
183 傷病醫藥費	43,000		-43,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,549,000	6,000	-1,543,000	-99.61
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	10,779,000	171,091	-10,607,909	-98.41
21 水電費	1,423,000		-1,423,000	-100.00
212 工作場所電費	1,303,000		-1,303,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年1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	115,000		-115,000	-100.00
216 氣體費	5,000		-5,000	-100.00
22 郵電費	158,000	800	-157,200	-99.49
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	108,000	800	-107,200	-99.26
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	185,000		-185,000	-100.00
231 國內旅費	89,000		-89,000	-100.00
235 貨物運費	12,000		-12,000	-100.00
23Y 其他旅運費	84,000		-84,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	11,000	-182,000	-94.30
241 印刷及裝訂費	193,000	11,000	-182,000	-94.30
25 修理保養及保固費	1,375,000		-1,375,000	-100.00
251 土地改良物修護費	120,000		-120,000	-100.00
252 一般房屋修護費	677,000		-677,000	-100.00
255 機械及設備修護費	246,000		-246,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	24,000		-24,000	-100.00
257 雜項設備修護費	308,000		-308,000	-100.00
26 保險費	24,000	9,975	-14,025	-58.44
261 一般房屋保險費	12,000	9,975	-2,025	-16.88
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00
27 一般服務費	913,000		-913,000	-100.00
279 外包費	913,000		-913,000	-100.00
28 專業服務費	6,440,000	145,400	-6,294,600	-97.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,103,000	145,400	-5,957,600	-97.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年1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	18,000		-18,000	-100.00
289 試務甄選費	177,000		-177,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	46,000		-46,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	68,000	3,916	-64,084	-94.24
291 公共關係費	68,000	3,916	-64,084	-94.24
3 材料及用品費	1,083,000	37,440	-1,045,560	-96.54
31 使用材料費	12,000		-12,000	-100.00
313 油脂	12,000		-12,000	-100.00
32 用品消耗	1,071,000	37,440	-1,033,560	-96.50
321 辦公(事務)用品	156,000	2,640	-153,360	-98.31
322 報章雜誌	40,000		-40,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	3,100	-92,900	-96.77
324 化學藥劑與實驗用品	84,000		-84,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000		-24,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	671,000	31,700	-639,300	-95.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000		-450,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	130,000		-130,000	-100.00
442 車租	130,000		-130,000	-100.00
45 雜項設備租金	320,000		-320,000	-100.00
451 雜項設備租金	320,000		-320,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,824,000		-1,824,000	-100.00
51 購建固定資產	1,824,000		-1,824,000	-100.00
512 興建土地改良物	549,000		-549,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,144,000		-1,144,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	131,000		-131,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年1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	295,000	4,873	-290,127	-98.35
71 會費	9,000		-9,000	-100.00
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	673	-227,327	-99.70
743 獎勵費用	218,000	673	-217,327	-99.69
744 慰問、照護及濟助金	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	58,000	4,200	-53,800	-92.76
751 技能競賽	58,000	4,200	-53,800	-92.76
9 其他	161,000	140	-160,860	-99.91
91 其他支出	161,000	140	-160,860	-99.91
91Y 其他	161,000	140	-160,860	-99.91
合 計	182,821,000	35,778,858	-147,042,142	-80.43

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表
 中華民國 108年1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	24,501,378	24,501,378	
	保管金	2,033,821	2,033,821	
	午餐專戶	1,684,910	1,684,910	
	其他專戶	1,309,827	1,309,827	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	53,950	53,950	
	C1ZZ02 足球比賽預借經費	630,300	630,300	
	C1ZZ03 專任輔導教師預借經費	75,045	75,045	
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學(曾欣愉)	125,075	125,075	
	C1ZZ10 專任理化領域教師(施勝志)	967,053	967,053	
	C1ZZ13 考績獎金	31,120	31,120	
	C1ZZ20 仁愛基金(保管金)			
	應付代收款	646,140	646,140	
	L1ZZ01 一年級校外教學	10,555	10,555	
	L1ZZ04 資優班校外教學	6,639	6,639	
	L1ZZ07 學生保險費	35,327	35,327	
	L1ZZ10 公物賠償款	74,013	74,013	
	L1ZZ11 電腦維護費	129,404	129,404	
	L1ZZ12 課後輔導費	135,695	135,695	
	L1ZZ31 美術科基金	30,479	30,479	
	L1ZZ32 語文科基金	23,672	23,672	
	L1ZZ33 數理科基金	88,333	88,333	
	L1ZZ34 資源班基金	11,500	11,500	
	L1ZZ35 資優班基金	10,000	10,000	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	117,334	117,334	
	L1ZZ37 獎助學金	2,192	2,192	
	L1ZZ38 書法推廣基金	25,296	25,296	
	L1ZZ40 右中创客基金	76,562	76,562	
	L1ZZ41 師生獎勵金	12,982	12,982	
	L1ZZ43 訓練比賽基金	22,669	22,669	
	L1ZZ44 多元適性才藝課程基金	31,444	31,444	
	L1ZZ45 資源回收基金	30,490	30,490	
	L1ZZ46 教品基金	17,954	17,954	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	47,787	47,787	
	L1ZZ48 學校修建及設備基金	1,835	1,835	
	L1ZZ51 世界台灣商會	28	28	
	L1ZZ53 國際教育基金	17,700	17,700	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善基金			
			21,913,029	

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ55	美感教育	14,175		
L1ZZ56	教師助理員鐘點費	6,403		
L1ZZ61	報廢變賣所得	9,500		
L1ZZ62	保全加班費	13,100		
L1ZZ86	校園社區化改造-夜間照明	135,760		
L1ZZ87	運動場地修整建-室內籃球場地	4,702,600		
L1ZZ88	非營利幼兒園建築物裝修	2,802,381		
L1ZZ99	其他	3,850		
L2ZZ10	公保費	135,467		
L2ZZ20	健保費	411,164		
L2ZZ21	二代健保費	10,449		
L2ZZ30	勞保費	23,997		
L2ZZ50	退撫基金	362,361		
L2ZZ60	勞工退休準備金	9,176		
L2ZZ70	所得稅	639,699		
L2ZZZ3	仁愛基金	467,628		
L2ZZZ9	其他	5,000		
L3ZZ10	午餐費	1,431,820		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	762,361		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	193,500		
L5ZZ16	高瞻計畫專戶077341	353,966		
L67213	國中社區產業參訪	5,000		
L67501	約僱運動教練	11,862		
L67DXY	撥補用人費用待遇調整3%不足數	6,045,352		
L68501	108約僱運動教練	448,344		
L77208	特教教師課稅配套方案	481,088		
L77214	107-1學校用書	5,736		
L77312	輔導教師人力運用計畫	63,366		
L77552	健康促進進學校視力保健	20,000		
L87215	補救教學開班費	46,457		
L87222	國中學生生涯發展教育	64,560		
L87223	增置專長教師員額(施勝志)	48,943		
L87225	本土語言(閩、客)語開課經費	2,529		
L87238	12年國教課程綱要前導學校	42,245		
L87247	8-12月輔導團教學支持團隊(林健豐)	63,524		
L87248	英語領域適性分組教學	7,711		
L87715	資賦優異課程前導學校(第二階)	202,835		
	應付工程款		845,744	
N1ZZ01	107年活動中心室內籃球場地板及天花板整修工程	835,935		
N1ZZ02	107校園夜間照明改善工程	9,809		
	存入保證金		1,904,040	

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		35,000		
R3ZZ01	收蔡瑞益建築師事務所活動中心籃球地板天花板規劃設計暨監造履約保證金108.1.2	500,000		
R3ZZ17	收樂活公司活動中心室內籃球場地板及天花板整修工程履約保證金108.2.1	2,000		
R3ZZ19	轉收戴少營畜牧場午餐廚餘回收履約保證金108.9.2	20,000		
R3ZZ20	收107博麗彩色印刷公司學生證件照暨畢業紀念冊贈置履約保證金108.10.1	50,000		
R3ZZ21	收富傑營造有限公司新設非營利幼兒園整修工程第一次變更設計履約保證金108.2.1	300,000		
R3ZZ23	收富傑營造有限公司新設非營利幼兒園整修統包工程履約保證金108.7.5	24,000		
R3ZZ24	收楊家誠建築師事務所新設非營利幼兒園整修統包委託監造履約保證金108.7.5	70,000		
R3ZZ25	收全方位旅行社107學年度二年級校外教學露營活動履約保證金108.7.3	5,000		
R4ZZ03	轉收精瑞視聽科技有限公司102充實改善教學視聽設備保固金108.7.3	500,000		
R4ZZ06	收詠韻新營造有限公司104行政大樓耐震及仁愛樓樓梯整建工程保固金110.6.27	3,600		
R4ZZ08	轉收八Y旺實業有限公司105分離式冷氣機購置履約保險金轉保固金109.1.5	69,000		
R4ZZ10	收見興工程有限公司活動中心男女生廁所整建工程保固金108.12.27	160,000		
R4ZZ11	收豐欣營造有限公司勤學樓耐震補強整建工程履約保證金轉保固金111.2.7	5,000		
R4ZZ12	轉收創慈機器人科技有限公司機器人探索課程研究計畫設計保固金108.3.13	23,000		
R4ZZ13	轉收龍銓土木工程有限公司0206地震災後復建工程保固金108.1.24	4,500		
R4ZZ15	收金菱鍋爐有限公司105廚房蒸汽鍋爐設備保固金108.4.21	9,000		
R4ZZ17	收實旺工程有限公司行政大樓電力系統整修工程保固金108.7.10	33,000		
R4ZZ18	轉收訴如室內裝修工程行政大樓局部窗戶更新工程履約保證金轉保固金108.9.5	10,000		
R4ZZ19	收精瑞視聽科技有限公司	7,140		
106年	LED投影機購置保固金111.12.14			
R4ZZ21	收晶盛科技股份有限公司觸控螢幕、投影機、平板電腦購置保固金110.7.13	4,800		
R4ZZ22	收佳兒林教具社顯微鏡、電磁加熱攪拌器等購置保固金108.7.23			

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ23	轉收宏達家具公司資優課程情境教室分組討論桌椅履約金轉保固金108.8.16	4,300		
R4ZZ24	轉收喬太視聽公司107教室投影機設施建置履約保證金轉保固金112.11.9	29,000		
R4ZZ25	收晨齊企業有限公司107年強化校園安全防護工作緊急求救設備保固金108.12.2	3,500		
R5ZZ09	收本校員生消費合作社租賃學校場地押金108.2.1	10,000		
R5ZZ14	轉收高雄市港都社區大學借用學校場地保證金108.2.4	7,000		
R5ZZ17	收薛利玲使用學校場地保證金108.1.5	1,000		
R5ZZ21	收大葉大學使用學校場地之保證金108.7.2	3,500		
R5ZZ22	收台灣檢驗科技股份有限公司職工福利委員會借用學校活動中心保證金109.2.10	5,000		
R5ZZ25	收忠欣股份有限公司使用學校場地之保證金108.2.1	700		
R5ZZ26	收陳信宏使用學校場地之保證金108.3.1	5,000		

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				24,642,435	26,674,000	-2,031,565	-7.62
		累計數				24,642,435	26,674,000	-2,031,565	-7.62
一般行政管理計畫		本月數				11,136,423	13,435,000	-2,298,577	-17.11
		累計數				11,136,423	13,435,000	-2,298,577	-17.11
合 計		本月數				35,778,858	40,109,000	-4,330,142	-10.80
		累計數				35,778,858	40,109,000	-4,330,142	-10.80

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	1,046,885,007	130,762,773			595		354,993	915,766,646	
非理財目的之長期投資									
土地	851,252,500							851,252,500	
土地改良物	20,838,664	20,630,278						208,386	
房屋及建築	125,240,395	70,641,639					189,271	54,409,485	
機械及設備	26,079,642	21,857,086					106,890	4,115,666	
交通及運輸設備	2,931,875	2,552,180					10,515	369,180	
雜項設備	19,681,251	15,081,590					48,317	4,551,344	
購建中固定資產	845,744							845,744	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	14,936				595	(11)	本年度減少數：攤 銷595元。	14,341	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 1 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	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		549,000			549,000									
土地改良物		549,000			549,000									
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,144,000			1,144,000									
機械及設備		1,144,000			1,144,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		131,000			131,000									
交通及運輸設備		131,000			131,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		1,824,000			1,824,000									