

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 8 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 | 15,950,395 | 14,906,000 | 1,044,395 | 7.01 | 145,593,998 | 147,141,000 | -1,547,002 | -1.05 |
| 財產收入 | 45 | 170,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 80,591 | 115,000 | -34,409 | -29.92 |
| 租金收入 | 452 | 170,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 80,591 | 115,000 | -34,409 | -29.92 |
| 政府撥入收入 | 46 | 173,296,000 | 14,736,000 | 14,736,000 | | | 141,336,000 | 141,336,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 173,296,000 | 14,736,000 | 14,736,000 | | | 141,336,000 | 141,336,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 300,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | 78,900 | 300,000 | -221,100 | -73.70 |
| 推廣教育收入 | 4S2 | 300,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | 78,900 | 300,000 | -221,100 | -73.70 |
| 其他收入 | 4Y | 7,542,000 | 1,214,395 | 10,000 | 1,204,395 | 12,043.95 | 4,098,507 | 5,390,000 | -1,291,493 | -23.96 |
| 雜項收入 | 4YY | 7,542,000 | 1,214,395 | 10,000 | 1,204,395 | 12,043.95 | 4,098,507 | 5,390,000 | -1,291,493 | -23.96 |
| 基金用途 | 5 | 182,821,000 | 14,326,343 | 15,729,000 | -1,402,657 | -8.92 | 132,612,265 | 147,166,000 | -14,553,735 | -9.89 |
| 國民教育計畫 | 53 | 116,972,000 | 8,991,176 | 10,020,000 | -1,028,824 | -10.27 | 83,657,031 | 92,801,000 | -9,143,969 | -9.85 |
| 國民中學教育 | 531 | 116,972,000 | 8,991,176 | 10,020,000 | -1,028,824 | -10.27 | 83,657,031 | 92,801,000 | -9,143,969 | -9.85 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 64,025,000 | 5,237,167 | 5,709,000 | -471,833 | -8.26 | 48,482,211 | 53,988,000 | -5,505,789 | -10.20 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 64,025,000 | 5,237,167 | 5,709,000 | -471,833 | -8.26 | 48,482,211 | 53,988,000 | -5,505,789 | -10.20 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,824,000 | 98,000 | | 98,000 | | 473,023 | 377,000 | 96,023 | 25.47 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 549,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 131,000 | 98,000 | | 98,000 | | 131,000 | 33,000 | 98,000 | 296.97 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,144,000 | | | | | 342,023 | 344,000 | -1,977 | -0.57 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,513,000 | 1,624,052 | -823,000 | 2,447,052 | -297.33 | 12,981,733 | -25,000 | 13,006,733 | -52,026.93 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,824,000 | | | | | 2,613,409 | 2,824,000 | -210,591 | -7.46 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,311,000 | | | | | 15,595,142 | 2,799,000 | 12,796,142 | 457.17 |

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 8 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：市民學苑學生人數較預期少，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：職員工薪資、保費低於預期及撙節各項費用所致。
2. 交通及運輸設備：配合校園安全，監視器系統更新98,000元提前完成所致。

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8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 | 25,888,199 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,293,057 | 39.76 |
| 流動資產 | 11 | 25,888,199 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 8,709,017 | 33.64 |
| 現金 | 111 | 25,265,966 | 97.60 | 應付款項 | 212 | 8,709,017 | 33.64 |
| 銀行存款 | 1112 | 25,185,966 | 97.29 | 應付代收款 | 2123 | 8,709,017 | 33.64 |
| 財政局市庫 | 1112-1 | 21,483,480 | 82.99 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 1112-2 | 1,821,646 | 7.04 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 1112-3 | 1,208,589 | 4.67 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 其他專戶 | 1112-5 | 672,251 | 2.60 | 其他負債 | 22 | 1,584,040 | 6.12 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.31 | 什項負債 | 221 | 1,584,040 | 6.12 |
| 預付款項 | 115 | 622,233 | 2.40 | 存入保證金 | 2211 | 1,584,040 | 6.12 |
| 預付費用 | 1154 | 622,233 | 2.40 | 基金餘額 | 3 | 15,595,142 | 60.24 |
| 合計： | | 25,888,199 | | 基金餘額 | 31 | 15,595,142 | 60.24 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 15,595,142 | 60.24 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,613,409 | 10.09 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 12,981,733 | 50.15 |
| | | | | 合計： | | 25,888,199 | |

註：

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8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 | 126,753,116 | -41,475,884 | -24.65 |
| 11 正式員額薪資 | 82,675,000 | 69,097,486 | -13,577,514 | -16.42 |
| 113 職員薪金 | 81,084,000 | 67,904,626 | -13,179,374 | -16.25 |
| 114 工員工資 | 1,591,000 | 1,192,860 | -398,140 | -25.02 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,458,000 | 2,103,418 | -354,582 | -14.43 |
| 122 約僱職員薪金 | 50,000 | 21,206 | -28,794 | -57.59 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,408,000 | 2,082,212 | -325,788 | -13.53 |
| 13 超時工作報酬 | 1,215,000 | 16,500 | -1,198,500 | -98.64 |
| 131 加班費 | 1,165,000 | | -1,165,000 | -100.00 |
| 132 值班費 | 50,000 | 16,500 | -33,500 | -67.00 |
| 15 獎金 | 22,616,000 | 12,423,589 | -10,192,411 | -45.07 |
| 151 考績獎金 | 10,329,000 | 1,185,261 | -9,143,739 | -88.52 |
| 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 | 37,003,101 | -10,656,899 | -22.36 |
| 161 職員退休及離職金 | 44,659,000 | 35,236,000 | -9,423,000 | -21.10 |
| 162 工員退休及離職金 | 560,000 | 192,407 | -367,593 | -65.64 |
| 163 卹償金 | 2,441,000 | 1,574,694 | -866,306 | -35.49 |
| 18 福利費 | 11,604,000 | 6,108,741 | -5,495,259 | -47.36 |
| 181 分擔員工保險費 | 10,012,000 | 4,985,177 | -5,026,823 | -50.21 |
| 183 傷病醫藥費 | 43,000 | 7,000 | -36,000 | -83.72 |
| 18Y 其他福利費 | 1,549,000 | 1,116,564 | -432,436 | -27.92 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 281 | -719 | -71.90 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 281 | -719 | -71.90 |
| 2 服務費用 | 10,779,000 | 4,795,493 | -5,983,507 | -55.51 |
| 21 水電費 | 1,423,000 | 811,065 | -611,935 | -43.00 |
| 212 工作場所電費 | 1,303,000 | 749,018 | -553,982 | -42.52 |

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8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 | 61,757 | -53,243 | -46.30 |
| 216 氣體費 | 5,000 | 290 | -4,710 | -94.20 |
| 22 郵電費 | 158,000 | 95,158 | -62,842 | -39.77 |
| 221 郵費 | 20,000 | 21,496 | 1,496 | 7.48 |
| 222 電話費 | 108,000 | 43,662 | -64,338 | -59.57 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 30,000 | | 0.00 |
| 23 旅運費 | 185,000 | 58,188 | -126,812 | -68.55 |
| 231 國內旅費 | 89,000 | 13,388 | -75,612 | -84.96 |
| 235 貨物運費 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 84,000 | 44,800 | -39,200 | -46.67 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 193,000 | 114,510 | -78,490 | -40.67 |
| 241 印刷及裝訂費 | 193,000 | 114,510 | -78,490 | -40.67 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,375,000 | 475,948 | -899,052 | -65.39 |
| 251 土地改良物修護費 | 120,000 | 5,000 | -115,000 | -95.83 |
| 252 一般房屋修護費 | 677,000 | 199,144 | -477,856 | -70.58 |
| 255 機械及設備修護費 | 246,000 | 159,293 | -86,707 | -35.25 |
| 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 | 112,511 | -195,489 | -63.47 |
| 26 保險費 | 24,000 | 13,959 | -10,041 | -41.84 |
| 261 一般房屋保險費 | 12,000 | 9,975 | -2,025 | -16.88 |
| 26Y 其他保險費 | 12,000 | 3,984 | -8,016 | -66.80 |
| 27 一般服務費 | 913,000 | 526,855 | -386,145 | -42.29 |
| 279 外包費 | 913,000 | 526,855 | -386,145 | -42.29 |
| 28 專業服務費 | 6,440,000 | 2,660,610 | -3,779,390 | -58.69 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,103,000 | 2,481,648 | -3,621,352 | -59.34 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,000 | 17,880 | 11,880 | 198.00 |

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8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 | 12,720 | -5,280 | -29.33 |
| 289 試務甄選費 | 177,000 | 100,962 | -76,038 | -42.96 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 46,000 | 16,200 | -29,800 | -64.78 |
| 28Y 其他專業服務費 | 90,000 | 31,200 | -58,800 | -65.33 |
| 29 公共關係費 | 68,000 | 39,200 | -28,800 | -42.35 |
| 291 公共關係費 | 68,000 | 39,200 | -28,800 | -42.35 |
| 3 材料及用品費 | 1,083,000 | 377,396 | -705,604 | -65.15 |
| 31 使用材料費 | 12,000 | 2,070 | -9,930 | -82.75 |
| 313 油脂 | 12,000 | 2,070 | -9,930 | -82.75 |
| 32 用品消耗 | 1,071,000 | 375,326 | -695,674 | -64.96 |
| 321 辦公(事務)用品 | 156,000 | 57,114 | -98,886 | -63.39 |
| 322 報章雜誌 | 40,000 | 3,600 | -36,400 | -91.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 96,000 | 51,063 | -44,937 | -46.81 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 84,000 | 10,407 | -73,593 | -87.61 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 24,000 | 9,721 | -14,279 | -59.50 |
| 32Y 其他用品消耗 | 671,000 | 243,421 | -427,579 | -63.72 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 450,000 | 129,675 | -320,325 | -71.18 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 130,000 | 19,925 | -110,075 | -84.67 |
| 442 車租 | 130,000 | 19,925 | -110,075 | -84.67 |
| 45 雜項設備租金 | 320,000 | 109,750 | -210,250 | -65.70 |
| 451 雜項設備租金 | 320,000 | 109,750 | -210,250 | -65.70 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,824,000 | 473,023 | -1,350,977 | -74.07 |
| 51 購建固定資產 | 1,824,000 | 473,023 | -1,350,977 | -74.07 |
| 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 | 342,023 | -801,977 | -70.10 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 131,000 | 131,000 | | 0.00 |

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8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 | 39,773 | -255,227 | -86.52 |
| 71 會費 | 9,000 | 2,000 | -7,000 | -77.78 |
| 712 學術團體會費 | 6,000 | 1,000 | -5,000 | -83.33 |
| 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 | 228,000 | 29,257 | -198,743 | -87.17 |
| 743 獎勵費用 | 218,000 | 29,257 | -188,743 | -86.58 |
| 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 | 8,516 | -49,484 | -85.32 |
| 751 技能競賽 | 58,000 | 8,516 | -49,484 | -85.32 |
| 9 其他 | 161,000 | 43,789 | -117,211 | -72.80 |
| 91 其他支出 | 161,000 | 43,789 | -117,211 | -72.80 |
| 91Y 其他 | 161,000 | 43,789 | -117,211 | -72.80 |
| 合 計 | 182,821,000 | 132,612,265 | -50,208,735 | -27.46 |

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 8 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 | 21,483,480 | 21,483,480 | |
| | 保管金 | 1,821,646 | 1,821,646 | |
| | 午餐專戶 | 1,208,589 | 1,208,589 | |
| | 其他專戶 | 672,251 | 672,251 | |
| | 零用及週轉金 | 80,000 | 80,000 | |
| | 預付費用 | 242,574 | 242,574 | |
| | CIZZ03 專任輔導教師預借經費 | 37,372 | 37,372 | |
| | CIZZ11 預借訓練比賽基金 | 173,200 | 173,200 | |
| | CIZZ12 無償提供非營利幼兒園場 地(L87620) | 42,200 | 42,200 | |
| | CIZZ17 學生獎學金 | 36,000 | 36,000 | |
| | CIZZ18 補救教學開班費 | 12,965 | 12,965 | |
| | CIZZ22 推動閱讀績優 | 77,922 | 77,922 | |
| | CIZZ23 專任表演領域教師(陳憲隆) | | | |
| | 應付代收款 | 441,730 | 441,730 | |
| | L1ZZ01 一年級校外教學 | 1,504,800 | 1,504,800 | |
| | L1ZZ03 三年級畢業旅行 | 5,942 | 5,942 | |
| | L1ZZ07 學生保險費 | 30,977 | 30,977 | |
| | 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 | 88,433 | 88,433 | |
| | L1ZZ34 資源班基金 | 16,500 | 16,500 | |
| | L1ZZ35 資優班基金 | 7,000 | 7,000 | |
| | L1ZZ36 曾朱君獎學金 | 48,168 | 48,168 | |
| | L1ZZ37 獎助學金 | 1,835 | 1,835 | |
| | L1ZZ38 書法推廣基金 | 14,290 | 14,290 | |
| | L1ZZ40 右中创客基金 | 76,562 | 76,562 | |
| | L1ZZ41 師生獎勵金 | 2,031 | 2,031 | |
| | L1ZZ43 訓練比賽基金 | 45,147 | 45,147 | |
| | L1ZZ45 資源回收基金 | 30,490 | 30,490 | |
| | L1ZZ46 致品基金 | 24,764 | 24,764 | |
| | L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款 | 70,637 | 70,637 | |
| | L1ZZ48 學校修建及設備基金 | 5,785 | 5,785 | |
| | L1ZZ52 富邦基金會-林O錡 | 28 | 28 | |
| | L1ZZ53 國際教育基金 | | | |
| | | 8,709,017 | 8,709,017 | |

8

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|----------------|---------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| L1ZZ54 | 冷氣機及電源改善基金 | 17,700 | | |
| L1ZZ62 | 保全加班費 | 11,990 | | |
| L1ZZ87 | 運動場地修整建-室內籃球場地 | 22,606 | | |
| L1ZZ88 | 非營利幼兒園建築物裝修 | 249,861 | | |
| L1ZZ89 | 補助騰餘款 | 739,444 | | |
| L2ZZ10 | 公保費 | 127,537 | | |
| L2ZZ20 | 健保費 | 585,213 | | |
| L2ZZ21 | 二代健保費 | 5,416 | | |
| L2ZZ30 | 勞保費 | 23,845 | | |
| L2ZZ50 | 退撫基金 | 359,440 | | |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金 | 20,803 | | |
| L2ZZ70 | 所得稅 | 168,162 | | |
| L2ZZZ1 | 喪亡互助金 | 2,080 | | |
| L2ZZZ2 | 銀行轉帳代繳 | 36,671 | | |
| L2ZZZ3 | 仁愛基金 | 403,375 | | |
| L2ZZZ6 | 學習輔助犬推廣教育 | 20,000 | | |
| L2ZZZ7 | 永續發展-本位課程 | 4,604 | | |
| L2ZZZ9 | 其他 | 64,500 | | |
| L3ZZ10 | 午餐費 | 955,499 | | |
| L3ZZ11 | 午餐捐助款 | 253,090 | | |
| L5ZZ11 | 廚工權益基金專戶077625 | 660,251 | | |
| L5ZZ16 | 高瞻計畫專戶077341 | 12,000 | | |
| L68501 | 108約僱運動教練 | 155,984 | | |
| L68601 | 設置非營利幼兒園之獎勵金 | 15,800 | | |
| L68702 | 學術性向資優班甄點費 | 103,680 | | |
| L68810 | 雙語程式夏令營 | 17,760 | | |
| L77202 | 預防中輟輔導計畫 | 1,000 | | |
| L77312 | 輔導教師人力運用計畫 | 6,173 | | |
| L78405 | 108補校導師費 | 5,000 | | |
| L78534 | 108運動團隊發展計畫 | 225,000 | | |
| L87215 | 補救教學開班費 | 1,749 | | |
| L87222 | 國中學生生涯發展教育 | 3,000 | | |
| L87223 | 增置專長教師員額(施勝志) | 8,905 | | |
| L87238 | 12年國教課程綱要前導學校 | 45,545 | | |
| L87248 | 英語領域適性分組教學 | 8,905 | | |
| L87710 | 身障生課後照顧專班 | 2,400 | | |
| L88216 | 108學習扶助開班經費 | 152,948 | | |
| L88311 | 108年度教育優先區 | 11,404 | | |
| L88409 | 新住民子女教育實施計畫 | 43,570 | | |
| L88602 | 獎勵無償非營利幼兒園-經常門 | 209,620 | | |
| L88704 | 資優教育業務運作-經常門 | 17,493 | | |
| L88809 | 行動學習推動計畫 | 79,187 | | |
| L88902 | 防災校園建置計畫 | 41,425 | | |
| | 存入保證金 | | 1,584,040 | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| R3ZZ02 | 收國益旅行社107學年度1年級戶外教學活動履約保證金 108.9.1 | 56,000 | | |
| R3ZZ03 | 收致珈實業有限公司108壓克力球場維護整修工程履約保證金108.11.1 | 50,000 | | |
| R3ZZ05 | 收高輔工程有限公司新設非營利幼兒園沙坑整建工程履約保證金109.1.5 | 15,000 | | |
| R3ZZ06 | 收富甲旅行社108學年度3年級戶外教學活動履約保證金 109.1.5 | 150,000 | | |
| 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 | 70,000 | | |
| R4ZZ01 | 收富傑營造有限公司新設非營利幼兒園整修統包工程保固金111.2.1 | 230,000 | | |
| R4ZZ02 | 轉收樂活公司活動中心籃球場地板及校園夜間照明履約保證金轉保固金111.2.21 | 150,000 | | |
| 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 | 5,000 | | |
| R4ZZ05 | 收博麗彩色印刷公司學生證件照暨畢業紀念冊購置履約保證金轉保固金108.12.3 | 5,000 | | |
| R4ZZ06 | 收詠閎新營造有限公司104行政大樓耐震及仁愛樓樓梯整建工程保固金110.6.27 | 500,000 | | |
| 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 | 3,600 | | |
| 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 | 69,000 | | |
| 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 | 160,000 | | |
| 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 | 9,000 | | |
| R4ZZ18 | 轉收訥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 | 33,000 | | |
| R4ZZ19 | 收精瑞視聽科技有限公司106年LED投影機購置保固金111.12.14 | 10,000 | | |
| R4ZZ21 | 收鼎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 | 7,140 | | |
| 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 | 轉收喬大視聽公司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 | 收慶齊企業有限公司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 | | |
| R5ZZ02 | 轉收本校員生消費合作社租賃學校場地押金109.2.1 | 10,000 | | |

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|-------------------------------|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| R5ZZ03 | 轉收高雄市港都社區大學借用學校場地保證金108.8.1 | 7,000 | | |
| R5ZZ05 | 轉收薛利玲使用學校場地保證金109.7.3 | 1,000 | | |
| R5ZZ06 | 收啟禾扶輪足球訓練營使用學校場地履約保證金108.10.3 | 3,000 | | |
| R5ZZ21 | 收大葉大學使用學校場地之保證金108.7.2 | 3,500 | | |

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 8 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 | | | | 8,991,176 | 10,020,000 | -1,028,824 | -10.27 |
| | | 累計數 | | | | 83,657,031 | 92,801,000 | -9,143,969 | -9.85 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 5,237,167 | 5,709,000 | -471,833 | -8.26 |
| | | 累計數 | | | | 48,482,211 | 53,988,000 | -5,505,789 | -10.20 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 98,000 | 0 | 98,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 473,023 | 377,000 | 96,023 | 25.47 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 14,326,343 | 15,729,000 | -1,402,657 | -8.92 |
| | | 累計數 | | | | 132,612,265 | 147,166,000 | -14,553,735 | -9.89 |

高雄市地方教育發展基金—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 8 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|------------|---------------|---|------------|-----|---------|----------------------------------|--------------|--|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 1,046,885,007 | 130,762,773 | 8,946,579 | | 220,876 | | 2,792,683 | 922,055,254 | |
| 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 | 471,548 | (1) | | 本年度增加數：應 付代收款 買471,548元。 | 46,686 | 633,248 | |
| 房屋及建築 | 125,240,395 | 70,641,639 | 6,288,158 | (1) | | 本年度增加數：應 付代收款 買6,288,158元。 | 1,540,686 | 59,346,228 | |

註：

高雄市地方教育發展基金—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 8 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|---------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|--|--|-----------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 機械及設備 | 26,079,642 | 21,857,086 | 550,886 | (1) | 141,430 | (5) | 本年度增加數：預 算買342,023元、應 付代收款 買208,863元。本年 度減少數：報 廢141,430元。 | 706,903 | 3,925,109 |
| 交通及運輸設備 | 2,931,875 | 2,552,180 | 178,480 | (1) | | | 本年度增加數：預 算買131,000元、應 付代收款 買47,480元。 | 85,323 | 472,852 |
| 雜項設備 | 19,681,251 | 15,081,590 | 1,457,507 | (1) | 74,686 | (5) | 本年度增加數：應 付代收款 買1,457,507元。本年 度減少數：報 廢74,686元。 | 413,085 | 5,569,397 |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|---------|--------------|---|------------|-------|------|------------------|--------------|--|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 購建中固定資產 | 845,744 | | | | | | | 845,744 | |
| 電腦軟體 | 14,936 | | | 4,760 | (11) | 本年度減少數：攤銷4,760元。 | | 10,176 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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(一) | | | |
| | | | | | | | 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 | 344,000 | 342,023 | 342,023 | 99 | -1,977 | -1 | | | |
| 機械及設備 | | 1,144,000 | | | 1,144,000 | 344,000 | 342,023 | 342,023 | 99 | -1,977 | -1 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 131,000 | | | 131,000 | 33,000 | 131,000 | 131,000 | 397 | 98,000 | 297 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 131,000 | | | 131,000 | 33,000 | 131,000 | 131,000 | 397 | 98,000 | 297 | 配合校園安全，監視器系統更新98,000元提前完成。 | | |
| 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 | 377,000 | 473,023 | 473,023 | 125 | 96,023 | 25 | | | |