

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	182,245,000	39,069,486	39,685,000	-615,514	-1.55	39,069,486	39,685,000	-615,514	-1.55
財產收入	45	120,000	8,711	20,000	-11,289	-56.45	8,711	20,000	-11,289	-56.45
租金收入	452	120,000	8,711	20,000	-11,289	-56.45	8,711	20,000	-11,289	-56.45
政府撥入收入	46	174,833,000	38,809,000	38,809,000			38,809,000	38,809,000		
公庫撥款收入	462	174,833,000	38,809,000	38,809,000			38,809,000	38,809,000		
教學收入	4S	300,000	22,500	150,000	-127,500	-85.00	22,500	150,000	-127,500	-85.00
推廣教育收入	4S2	300,000	22,500	150,000	-127,500	-85.00	22,500	150,000	-127,500	-85.00
其他收入	4Y	6,992,000	229,275	706,000	-476,725	-67.52	229,275	706,000	-476,725	-67.52
雜項收入	4YY	6,992,000	229,275	706,000	-476,725	-67.52	229,275	706,000	-476,725	-67.52
基金用途	5	183,045,000	35,453,469	39,137,000	-3,683,531	-9.41	35,453,469	39,137,000	-3,683,531	-9.41
國民教育計畫	53	114,540,000	25,107,611	26,834,000	-1,726,389	-6.43	25,107,611	26,834,000	-1,726,389	-6.43
國民中學教育	531	114,540,000	25,107,611	26,834,000	-1,726,389	-6.43	25,107,611	26,834,000	-1,726,389	-6.43
一般行政管理計畫	5L	67,055,000	10,345,858	12,303,000	-1,957,142	-15.91	10,345,858	12,303,000	-1,957,142	-15.91
行政管理及推展	5L1	67,055,000	10,345,858	12,303,000	-1,957,142	-15.91	10,345,858	12,303,000	-1,957,142	-15.91
建築及設備計畫	5M	1,450,000								
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,616,017	548,000	3,068,017	559.86	3,616,017	548,000	3,068,017	559.86
期初基金餘額	71	1,100,000					3,863,960	1,100,000	2,763,960	251.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	300,000					7,479,977	1,648,000	5,831,977	353.88

註：

1

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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109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	19,664,873	100.00	負債	2	12,184,896	61.96
流動資產	11	19,664,873	100.00	流動負債	21	10,799,156	54.92
現金	111	17,600,949	89.50	應付款項	212	10,799,156	54.92
銀行存款	1112	17,520,949	89.10	應付代收款	2123	10,769,263	54.76
財政局市庫	1112-1	11,893,449	60.48	其他應付款	212Y	29,893	0.15
保管金	1112-2	2,174,111	11.06	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,718,152	13.82	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	735,237	3.74	其他負債	22	1,385,740	7.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.41	什項負債	221	1,385,740	7.05
預付款項	115	2,063,924	10.50	存入保證金	2211	1,385,740	7.05
預付費用	1154	2,063,924	10.50	基金餘額	3	7,479,977	38.04
合計：		19,664,873		基金餘額	31	7,479,977	38.04
				基金餘額	311	7,479,977	38.04
				累積餘額	3111	3,863,960	19.65
				本期賸餘	3112	3,616,017	18.39
				合計：		19,664,873	

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109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	169,658,000	35,349,280	-134,308,720	-79.16
11 正式員額薪資	82,035,000	15,628,071	-66,406,929	-80.95
113 職員薪金	80,444,000	15,362,991	-65,081,009	-80.90
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	2,174,000	26,020	-2,147,980	-98.80
122 約僱職員薪金	50,000		-50,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,124,000	26,020	-2,097,980	-98.77
13 超時工作報酬	1,200,000		-1,200,000	-100.00
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	50,000		-50,000	-100.00
15 獎金	22,205,000	11,674,969	-10,530,031	-47.42
151 考績獎金	9,905,000		-9,905,000	-100.00
152 年終獎金	12,300,000	11,674,969	-625,031	-5.08
16 退休及卹償金	50,863,000	7,506,245	-43,356,755	-85.24
161 職員退休及離職金	48,469,000	7,156,313	-41,312,687	-85.24
162 工員退休及離職金	294,000		-294,000	-100.00
163 卹償金	2,100,000	349,932	-1,750,068	-83.34
18 福利費	11,180,000	513,975	-10,666,025	-95.40
181 分擔員工保險費	9,560,000	234,555	-9,325,445	-97.55
183 傷病醫藥費	43,000		-43,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,577,000	279,420	-1,297,580	-82.28
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	10,135,000	87,369	-10,047,631	-99.14
21 水電費	1,280,000	900	-1,279,100	-99.93
212 工作場所電費	1,160,000		-1,160,000	-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109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	900	-4,100	-82.00
22 郵電費	158,000		-158,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	108,000		-108,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	185,000	6,630	-178,370	-96.42
231 國內旅費	89,000	6,630	-82,370	-92.55
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	383	-192,617	-99.80
241 印刷及裝訂費	193,000	383	-192,617	-99.80
25 修理保養及保固費	1,335,000		-1,335,000	-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	657,000		-657,000	-100.00
255 機械及設備修護費	226,000		-226,000	-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		-24,000	-100.00
261 一般房屋保險費	12,000		-12,000	-100.00
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	5,975,000	77,456	-5,897,544	-98.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,658,000	61,656	-5,596,344	-98.91
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109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	157,000		-157,000	-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	15,800	-74,200	-82.44
29 公共關係費	72,000	2,000	-70,000	-97.22
291 公共關係費	72,000	2,000	-70,000	-97.22
3 材料及用品費	901,000		-901,000	-100.00
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	889,000		-889,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	156,000		-156,000	-100.00
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		-96,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	79,000		-79,000	-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	494,000		-494,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	7,000	-443,000	-98.44
44 交通及運輸設備租金	130,000	7,000	-123,000	-94.62
442 車租	130,000	7,000	-123,000	-94.62
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	1,450,000		-1,450,000	-100.00
51 購建固定資產	1,450,000		-1,450,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000		-800,000	-100.00
514 購置機械及設備	330,000		-330,000	-100.00
516 購置雜項設備	320,000		-320,000	-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109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	290,000		-290,000	-100.00
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		-228,000	-100.00
743 獎勵費用	218,000		-218,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	53,000		-53,000	-100.00
751 技能競賽	53,000		-53,000	-100.00
9 其他	161,000	9,820	-151,180	-93.90
91 其他支出	161,000	9,820	-151,180	-93.90
91Y 其他	161,000	9,820	-151,180	-93.90
合 計	183,045,000	35,453,469	-147,591,531	-80.63

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 109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	11,893,449	11,893,449	
	保管金	2,174,111	2,174,111	
	午餐專戶	2,718,152	2,718,152	
	其他專戶	735,237	735,237	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	255,364	2,063,924	
	C1ZZ02 足球比賽預借經費	524,948		
	C1ZZ03 專任輔導教師預借經費	100,060		
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學(曾欣愉)	122,206		
	C1ZZ08 約樞運動教練(蔡文義)	975,076		
	C1ZZ13 考績獎金	86,270		
	C1ZZ23 專任表演領域教師(陳憲隆)		10,769,263	
	應付代收款	12,000		
	L1ZZ04 資優班校外教學	15,309		
	L1ZZ05 教科書費	16,200		
	L1ZZ06 家長會費	5,767		
	L1ZZ07 學生保險費	30,257		
	L1ZZ10 公物賠償款	135,695		
	L1ZZ31 美術科基金	28,220		
	L1ZZ32 語文科基金	23,672		
	L1ZZ33 數理科基金	128,016		
	L1ZZ34 資源班基金	17,400		
	L1ZZ35 資優班基金	7,000		
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	78,168		
	L1ZZ37 獎助學金	1,835		
	L1ZZ38 書法推廣基金	14,290		
	L1ZZ40 右中創客基金	34,362		
	L1ZZ41 師生獎勵金	192,183		
	L1ZZ43 訓練比賽基金	53,576		
	L1ZZ45 資源回收基金	30,490		
	L1ZZ46 敦品基金	41,534		
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	54,237		
	L1ZZ48 學校修繕及設備基金	8,143		
	L1ZZ52 富邦基金會-林O綺	28		
	L1ZZ53 國際教育基金	17,700		
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善基金	4,433		
	L1ZZ56 教師助理員鐘點費	13,340		
	L1ZZ62 保全加班費			

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ71	扶輪之子-劉O楓	12,000		
L1ZZ72	扶輪之子-蔡O祺	12,000		
L1ZZ73	扶輪之子-王O婷	12,000		
L1ZZ74	扶輪之子-黃O云	12,000		
L1ZZ75	扶輪之子-詹O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	12,000		
L1ZZ89	補助賸餘款	130,467		
L1ZZ99	其他	4,620		
L2ZZ10	公保費	145,651		
L2ZZ20	健保費	396,491		
L2ZZ21	二代健保費	4,309		
L2ZZ30	勞保費	17,654		
L2ZZ50	退撫基金	368,688		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,802		
L2ZZ70	所得稅	822,365		
L2ZZZ3	仁愛基金	390,553		
L2ZZZ8	12年國教前導藝文領域	13,124		
L2ZZZ9	其他	3,474		
L3ZZ10	午餐費	2,465,062		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	673,892		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	57,345		
L5ZZ16	高瞻計畫專戶077341	4,000		
L68230	社區產業參訪計畫	5,000		
L68DXY	預借撥補用人費用預算不足數	2,030,279		
L69501	約僱運動教練(蔡文義)	570,118		
L69710	學術性向授課範點費	132,480		
L78208	中職生輔導工作	16,412		
L78309	108學年度專任輔導教師	98,306		
L78520	108基層運動選手訓練站	9,986		
L78534	108運動團隊發展計畫	195,600		
L88126	原住民學生獎學金	6,000		
L88216	108學習扶助開班經費	35,121		
L88220	108學生涯發展教育	57,477		
L88224	本土語文開課經費	3,960		
L88228	增置專長教師(陳憲隆)	16,958		
L88235	前導學校協作計畫	1,633		
L88237	專業支持團隊專兼輔代課範點費	174,240		
L88243	生活科技教室擴充設備	528,000		
L88248	英數領域適性分組教學(曾欣愉)	55,477		
L88409	新住民子女教育實施計畫	3,769		
L88422	藝術與美感深耕計畫	30,005		
	其他應付款		29,893	
O18BBB	工程賸餘款	29,893		
			29,893	

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金			
R3ZZ01	收震旦行公司五股一分公司108充實生活科技領域教室設備履約保證金109.2.5	60,000	1,385,740	
R3ZZ02	收國益旅行社108學年度1年級戶外教學活動履約保證金109.9.1	60,000		
R3ZZ03	收大愛旅行社108學年度二年級校外教學露營活動履約保證金109.7.3	60,000		
R3ZZ08	收108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109.10.1	15,000		
R3ZZ10	收丁沃克有限公司108運動團隊發展計畫運動設備購置履約保證金109.1.10	19,000		
R4ZZ01	收高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		
R4ZZ06	收詠閣新營造有限公司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		
R4ZZ07	收高輔工程有限公司新設非營利幼兒園沙坑整建工程保固金110.8.30	5,000		
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		
R4ZZ09	收宏寶文化事業有限公司108閱讀績優磐石學校獎金購圖書保固金109.12.16	4,500		
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		
R4ZZ16	收傳英國際行銷公司107學年生活科技領域教室設備保固金110.11.25	18,000		
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		
R4ZZ20	收致珈實業有限公司108壓克力球場維護整修工程保固金110.10.13	15,000		
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	7,140		
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		
R4ZZ27	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109.7.3	5,000		
R4ZZ28	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109.1.2	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		
R5ZZ05	轉收薛利玲使用學校場地保證金109.7.3	1,000		
R5ZZ08	轉收高雄市港都社區大學使用學校場地保證金109.8.1	7,000		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ11 收林計寬使用學校場地之保證金109.2.1	5,000		
	R5ZZ12 收啟禾扶輪足球訓練營使用學校場地履約保證金109.3.1	3,000		
	R5ZZ15 收謝嘉軒使用學校場地之保證金109.2.1	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 109 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				25,107,611	26,834,000	-1,726,389	-6.43
		累計數				25,107,611	26,834,000	-1,726,389	-6.43
一般行政管理計畫		本月數				10,345,858	12,303,000	-1,957,142	-15.91
		累計數				10,345,858	12,303,000	-1,957,142	-15.91

高雄市地方教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

318-13

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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	1,056,004,889	134,349,013		33,782	421,071	921,201,023
非理財目的之長期投資						
土地	851,252,500					851,252,500
土地改良物	21,484,514	20,727,260			12,574	744,680
房屋及建築	131,763,691	73,067,017			217,828	58,478,846
機械及設備	26,882,339	22,368,703			117,717	4,395,919
交通及運輸設備	3,094,355	2,651,986			6,258	436,111
雜項設備	21,519,694	15,534,047		33,187	66,694	5,885,766
購建中固定資產						
電腦軟體	7,796			595		7,201
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.雜項設備：本年度減少數：報廢33,187元。

2.電腦軟體：本年度減少數：攤銷595元。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		800,000			800,000									
房屋及建築		800,000			800,000									
購建中固定資產														
機械及設備	48,072	330,000			378,072									
機械及設備	48,072	330,000			378,072									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		320,000			320,000									
雜項設備		320,000			320,000									
購建中固定資產														
總計	48,072	1,450,000			1,498,072									