

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 2 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	13,917,950	13,763,000	154,950	1.13	52,987,436	53,448,000	-460,564	-0.86
財產收入	45	120,000	7,200	10,000	-2,800	-28.00	15,911	30,000	-14,089	-46.96
租金收入	452	120,000	7,200	10,000	-2,800	-28.00	15,911	30,000	-14,089	-46.96
政府撥入收入	46	174,833,000	13,753,000	13,753,000			52,562,000	52,562,000		
公庫撥款收入	462	174,833,000	13,753,000	13,753,000			52,562,000	52,562,000		
教學收入	4S	300,000					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
其他收入	4Y	6,992,000	157,750		157,750		387,025	706,000	-318,975	-45.18
雜項收入	4YY	6,992,000	157,750		157,750		387,025	706,000	-318,975	-45.18
基金用途	5	183,045,000	13,249,895	14,202,000	-952,105	-6.70	48,703,364	53,339,000	-4,635,636	-8.69
國民教育計畫	53	114,540,000	8,255,563	8,721,000	-465,437	-5.34	33,363,174	35,555,000	-2,191,826	-6.16
國民中學教育	531	114,540,000	8,255,563	8,721,000	-465,437	-5.34	33,363,174	35,555,000	-2,191,826	-6.16
一般行政管理計畫	5L	67,055,000	4,994,332	5,481,000	-486,668	-8.88	15,340,190	17,784,000	-2,443,810	-13.74
行政管理及推展	5L1	67,055,000	4,994,332	5,481,000	-486,668	-8.88	15,340,190	17,784,000	-2,443,810	-13.74
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	668,055	-439,000	1,107,055	-252.18	4,284,072	109,000	4,175,072	3,830.34
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					8,148,032	1,209,000	6,939,032	573.95

註：

/

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 2 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：部分職員考績獎金未支用、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2月29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	19,325,321	100.00	負 債	2	11,177,289	57.84
流動資產	11	19,325,321	100.00	流動負債	21	9,799,449	50.71
現金	111	16,990,913	87.92	應付款項	212	9,799,449	50.71
銀行存款	1112	16,910,913	87.51	應付代收款	2123	9,769,556	50.55
財政局市庫	1112-1	12,704,951	65.74	其他應付款	212Y	29,893	0.15
保管金	1112-2	1,772,019	9.17	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,753,391	9.07	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	680,552	3.52	其他負債	22	1,377,840	7.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.41	什項負債	221	1,377,840	7.13
預付款項	115	2,334,408	12.08	存入保證金	2211	1,377,840	7.13
預付費用	1154	2,334,408	12.08	基金餘額	3	8,148,032	42.16
合計：		19,325,321		基金餘額	31	8,148,032	42.16
				基金餘額	311	8,148,032	42.16
				累積餘額	3111	3,863,960	19.99
				本期賸餘	3112	4,284,072	22.17
				合計：		19,325,321	

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2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	48,199,551	-121,458,449	-71.59
11 正式員額薪資	82,035,000	23,548,594	-58,486,406	-71.29
113 職員薪金	80,444,000	23,150,974	-57,293,026	-71.22
114 工員工資	1,591,000	397,620	-1,193,380	-75.01
12 聘僱及兼職人員薪資	2,174,000	386,876	-1,787,124	-82.20
122 約僱職員薪金	50,000		-50,000	-100.00
124 兼職人員酬金	2,124,000	386,876	-1,737,124	-81.79
13 超時工作報酬	1,200,000	2,250	-1,197,750	-99.81
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	50,000	2,250	-47,750	-95.50
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	11,605,141	-39,257,859	-77.18
161 職員退休及離職金	48,469,000	11,073,525	-37,395,475	-77.15
162 工員退休及離職金	294,000	6,718	-287,282	-97.71
163 卹償金	2,100,000	524,898	-1,575,102	-75.00
18 福利費	11,180,000	981,721	-10,198,279	-91.22
181 分擔員工保險費	9,560,000	470,076	-9,089,924	-95.08
183 傷病醫藥費	43,000		-43,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,577,000	511,645	-1,065,355	-67.56
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	401,879	-9,733,121	-96.03
21 水電費	1,280,000	95,882	-1,184,118	-92.51
212 工作場所電費	1,160,000	86,850	-1,073,150	-92.51

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2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	8,132	-106,868	-92.93
216 氣體費	5,000	900	-4,100	-82.00
22 郵電費	158,000	4,512	-153,488	-97.14
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	108,000	4,512	-103,488	-95.82
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	185,000	7,854	-177,146	-95.75
231 國內旅費	89,000	7,854	-81,146	-91.18
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	15,653	-177,347	-91.89
241 印刷及裝訂費	193,000	15,653	-177,347	-91.89
25 修理保養及保固費	1,335,000	4,300	-1,330,700	-99.68
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	2,500	-223,500	-98.89
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	1,800	-306,200	-99.42
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	75,265	-837,735	-91.76
279 外包費	913,000	75,265	-837,735	-91.76
28 專業服務費	5,975,000	194,221	-5,780,779	-96.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,658,000	177,656	-5,480,344	-96.86
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2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	765	-156,235	-99.51
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	4,192	-67,808	-94.18
291 公共關係費	72,000	4,192	-67,808	-94.18
3 材料及用品費	901,000	70,983	-830,017	-92.12
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	70,983	-818,017	-92.02
321 辦公(事務)用品	156,000	249	-155,751	-99.84
322 報章雜誌	40,000	600	-39,400	-98.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	22,200	-73,800	-76.88
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	7,505	-16,495	-68.73
32Y 其他用品消耗	494,000	40,429	-453,571	-91.82
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2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	8,331	-281,669	-97.13
71 會費	9,000	1,000	-8,000	-88.89
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00
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	7,331	-220,669	-96.78
743 獎勵費用	218,000	7,331	-210,669	-96.64
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	15,620	-145,380	-90.30
91 其他支出	161,000	15,620	-145,380	-90.30
91Y 其他	161,000	15,620	-145,380	-90.30
合 計	183,045,000	48,703,364	-134,341,636	-73.39

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,704,951	12,704,951	
	保管金	1,772,019	1,772,019	
	午餐專戶	1,753,391	1,753,391	
	其他專戶	680,552	680,552	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	376,234	376,234	
	C1ZZ02 足球比賽預借經費	641,603	641,603	
	C1ZZ03 專任輔導教師預借經費	50,000	50,000	
	C1ZZ04 專線網路光纖租賃費	12,000	12,000	
	C1ZZ05 國中生涯發展教育經費	150,090	150,090	
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學(曾欣倫)	975,076	975,076	
	C1ZZ13 考績獎金	129,405	129,405	
	C1ZZ23 專任表演領域教師(陳慈隆)	412,160	412,160	
	應付代收欸	438,345	438,345	
	L1ZZ01 一年級校外教學	12,000	12,000	
	L1ZZ02 二年級露營活動費	15,309	15,309	
	L1ZZ04 資優班校外教學	16,200	16,200	
	L1ZZ05 教科書費	5,767	5,767	
	L1ZZ06 家長會費	30,257	30,257	
	L1ZZ07 學生保險費	135,695	135,695	
	L1ZZ10 公物賠償欸	28,220	28,220	
	L1ZZ31 美術科基金	23,672	23,672	
	L1ZZ32 語文科基金	128,016	128,016	
	L1ZZ33 數理科基金	17,400	17,400	
	L1ZZ34 資源班基金	7,000	7,000	
	L1ZZ35 資優班基金	78,168	78,168	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	1,835	1,835	
	L1ZZ37 獎助學金	14,290	14,290	
	L1ZZ38 書法推廣基金	34,362	34,362	
	L1ZZ40 右中創客基金	192,183	192,183	
	L1ZZ41 師生獎勵金	50,302	50,302	
	L1ZZ43 訓練比賽基金	30,490	30,490	
	L1ZZ45 資源回收基金	41,534	41,534	
	L1ZZ46 教品基金	54,237	54,237	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮欸	8,143	8,143	
	L1ZZ48 學校修建及設備基金	28	28	
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡			
	L1ZZ53 國際教育基金			
		9,769,556	9,769,556	

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2月29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		
L1ZZ56	教師助理員鐘點費	8,307		
L1ZZ62	保全加班費	13,340		
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	9,141		
L1ZZ75	扶輪之子-詹O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	12,000		
L1ZZ89	補助股餘款	134,236		
L2ZZ10	公保費	144,832		
L2ZZ20	健保費	605,786		
L2ZZ21	二代健保費	4,732		
L2ZZ30	勞保費	37,425		
L2ZZ50	退撫基金	368,688		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,336		
L2ZZ70	所得稅	149,029		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,040		
L2ZZZ3	仁愛基金	420,553		
L2ZZZ8	12年國教前導藝文領域	13,124		
L2ZZZ9	其他	9,474		
L3ZZ10	午餐費	1,500,301		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	676,552		
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)	412,996		
L69710	學術性函授課鐘點費	115,200		
L78208	中輟生輔導工作	73,982		
L78309	108學年度專任輔導教師	73,700		
L78520	108基層運動選手訓練站	9,986		
L88126	原住民學生獎學金	6,000		
L88216	108學習扶助開班經費	36,547		
L88220	108學生涯發展教育	4,470		
L88224	本土語文開課經費	1,024		
L88228	增置專長教師(陳靈隆)	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鐘點費	144,000		
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		
L88422	藝術與美感深耕計畫	30,005		
	其他應付款		29,893	
	O18BBB 工程股餘款	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2月29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	60,000	1,377,840	
	生活科技領域教室設備履約保證金109.2.5			
R3ZZ02	收國益旅行社108學年度1年級戶外	60,000		
	教學活動履約保證金109.9.1			
R3ZZ03	收大愛旅行社108學年度二年級校外	60,000		
	教學露營活動履約保證金109.7.3			
R3ZZ08	收108博麗彩色印刷公司學生證件照	15,000		
	暨畢業紀念冊購置履約保證金109.10.1			
R3ZZ10	收汀沃克有限公司108運動團隊發展	19,000		
	計畫運動設備購置履約保證金109.1.10			
R4ZZ01	收富傑營造有限公司新設非營利幼	230,000		
	兒園整修統包工程保固金111.2.1			
R4ZZ02	轉收樂活公司活動中心籃球場地板	150,000		
	及校園夜間照明履約保證金轉保固			
	金111.2.21			
R4ZZ03	收汀沃克有限公司108推動運動團隊	5,700		
	發展購置設備保固金110.1.16			
R4ZZ06	收詠閣新營造有限公司104行政大樓	500,000		
	耐震及仁愛樓樓梯整建工程保固金110.6.27			
R4ZZ07	收高輔工程有限公司新設非營利幼	5,000		
	兒園沙坑整建工程保固金110.8.30			
R4ZZ09	收宏寶文化事業有限公司108閱讀績	4,500		
	優磐石學校獎金贈圖書保固金109.12.16			
R4ZZ11	收豐欣營造有限公司勤學樓耐震補	160,000		
	強整建工程履約保證金轉保固金111.2.7			
R4ZZ16	收傳英國際行銷公司107學年生活科	18,000		
	技領域教室設備保固金110.11.25			
R4ZZ19	收精瑞視聽科技有限公	10,000		
	司106年LED投影機購置保固金111.12.14			
R4ZZ20	收致珈實業有限公司108壓克力球場	15,000		
	維護整修工程保固金110.10.13			
R4ZZ21	收晶盛科技股份有限公司觸控螢	7,140		
	幕、投影機、平板電腦購置保固金110.7.13			
R4ZZ24	轉收喬大視聽公司107教室投影機設	29,000		
	施建置履約保證金轉保固金112.11.9			
R4ZZ27	收精瑞視聽科技有限公司102充實改	5,000		
	善教學視聽設備保固金109.7.3			
R4ZZ28	收晨齊企業有限公司107年強化校園	3,500		
	安全防護工作緊急求救設備保固金109.1.2			
R5ZZ01	轉收本校員生消費合作社租賃學校	10,000		
	場地押金110.2.1			
R5ZZ05	轉收薛利玲使用學校場地保證	1,000		
	金109.7.3			
R5ZZ08	轉收高雄市港都社區大學使用學校	7,000		
	場地保證金109.8.1			

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		

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 2 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				8,255,563	8,721,000	-465,437	-5.34
		累計數				33,363,174	35,555,000	-2,191,826	-6.16
一般行政管理計畫		本月數				4,994,332	5,481,000	-486,668	-8.88
		累計數				15,340,190	17,784,000	-2,443,810	-13.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	0	0	0.00

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 2 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		34,377	841,020	920,780,479
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			25,148	732,106
房屋及建築	131,763,691	73,067,017			435,656	58,261,018
機械及設備	26,882,339	22,368,703			234,312	4,279,324
交通及運輸設備	3,094,355	2,651,986			12,516	429,853
雜項設備	21,519,694	15,534,047		33,187	133,388	5,819,072
購建中固定資產						
電腦軟體	7,796			1,190		6,606
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1,190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 2 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	48,072					-48,072	-100.00		
機械及設備	48,072	330,000			378,072	48,072					-48,072	-100.00	生活科技教室擴充設 備48,072元已完成驗收，等待 付款。	請業務單位積極完成付款作 業。
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														

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 109 年 2 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														
總計	48,072	1,450,000			1,498,072	48,072						-48,072	100.00	