

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 3 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	14,580,000	16,483,000	-1,903,000	-11.55	67,567,436	69,931,000	-2,363,564	-3.38
財產收入	45	120,000	10,700	10,000	700	7.00	26,611	40,000	-13,389	-33.47
租金收入	452	120,000	10,700	10,000	700	7.00	26,611	40,000	-13,389	-33.47
政府撥入收入	46	174,833,000	14,672,000	14,672,000			67,234,000	67,234,000		
公庫撥款收入	462	174,833,000	14,672,000	14,672,000			67,234,000	67,234,000		
教學收入	4S	300,000	31,500		31,500		54,000	150,000	-96,000	-64.00
推廣教育收入	4S2	300,000	31,500		31,500		54,000	150,000	-96,000	-64.00
其他收入	4Y	6,992,000	-134,200	1,801,000	-1,935,200	-107.45	252,825	2,507,000	-2,254,175	-89.92
雜項收入	4YY	6,992,000	-134,200	1,801,000	-1,935,200	-107.45	252,825	2,507,000	-2,254,175	-89.92
基金用途	5	183,045,000	14,083,423	15,215,000	-1,131,577	-7.44	62,786,787	68,554,000	-5,767,213	-8.41
國民教育計畫	53	114,540,000	8,590,996	9,894,000	-1,303,004	-13.17	41,954,170	45,449,000	-3,494,830	-7.69
國民中學教育	531	114,540,000	8,590,996	9,894,000	-1,303,004	-13.17	41,954,170	45,449,000	-3,494,830	-7.69
一般行政管理計畫	5L	67,055,000	5,444,355	5,321,000	123,355	2.32	20,784,545	23,105,000	-2,320,455	-10.04
行政管理及推展	5L1	67,055,000	5,444,355	5,321,000	123,355	2.32	20,784,545	23,105,000	-2,320,455	-10.04
建築及設備計畫	5M	1,450,000	48,072		48,072		48,072		48,072	
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	650,000	48,072		48,072		48,072		48,072	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	496,577	1,268,000	-771,423	-60.84	4,780,649	1,377,000	3,403,649	247.18
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					8,644,609	2,477,000	6,167,609	249.00

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 3 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：108學年第二學期課後輔導費尚未入帳，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3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	22,621,151	100.00	負債	2	13,976,542	61.79
流動資產	11	22,621,151	100.00	流動負債	21	12,614,702	55.77
現金	111	20,280,160	89.65	應付款項	212	12,614,702	55.77
銀行存款	1112	20,200,160	89.30	應付代收款	2123	12,614,702	55.77
財政局市庫	1112-1	11,399,918	50.39	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,934,022	8.55	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,010,266	4.47	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	5,855,954	25.89	其他負債	22	1,361,840	6.02
零用及週轉金	1113	80,000	0.35	什項負債	221	1,361,840	6.02
預付款項	115	2,340,991	10.35	存入保證金	2211	1,361,840	6.02
預付費用	1154	2,340,991	10.35	基金餘額	3	8,644,609	38.21
合計：		22,621,151		基金餘額	31	8,644,609	38.21
				基金餘額	311	8,644,609	38.21
				累積餘額	3111	3,863,960	17.08
				本期賸餘	3112	4,780,649	21.13
				合計：		22,621,151	

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3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	61,780,497	-107,877,503	-63.59
11 正式員額薪資	82,035,000	31,418,247	-50,616,753	-61.70
113 職員薪金	80,444,000	30,888,087	-49,555,913	-61.60
114 工員工資	1,591,000	530,160	-1,060,840	-66.68
12 聘僱及兼職人員薪資	2,174,000	575,903	-1,598,097	-73.51
122 約僱職員薪金	50,000	72,647	22,647	45.29
124 兼職人員酬金	2,124,000	503,256	-1,620,744	-76.31
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	11,893,767	-10,311,233	-46.44
151 考績獎金	9,905,000	218,798	-9,686,202	-97.79
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	15,692,059	-35,170,941	-69.15
161 職員退休及離職金	48,469,000	14,950,032	-33,518,968	-69.16
162 工員退休及離職金	294,000	42,163	-251,837	-85.66
163 卹償金	2,100,000	699,864	-1,400,136	-66.67
18 福利費	11,180,000	2,198,225	-8,981,775	-80.34
181 分擔員工保險費	9,560,000	1,425,620	-8,134,380	-85.09
183 傷病醫藥費	43,000		-43,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,577,000	772,605	-804,395	-51.01
19 提繳費	1,000	46	-954	-95.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	46	-954	-95.40
2 服務費用	10,135,000	737,196	-9,397,804	-92.73
21 水電費	1,280,000	195,873	-1,084,127	-84.70
212 工作場所電費	1,160,000	178,817	-981,183	-84.58

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3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	16,156	-98,844	-85.95
216 氣體費	5,000	900	-4,100	-82.00
22 郵電費	158,000	63,440	-94,560	-59.85
221 郵費	20,000	3,000	-17,000	-85.00
222 電話費	108,000	10,440	-97,560	-90.33
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	185,000	10,794	-174,206	-94.17
231 國內旅費	89,000	9,294	-79,706	-89.56
235 貨物運費	12,000	1,500	-10,500	-87.50
23Y 其他旅運費	84,000		-84,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	18,933	-174,067	-90.19
241 印刷及裝訂費	193,000	18,933	-174,067	-90.19
25 修理保養及保固費	1,335,000	58,690	-1,276,310	-95.60
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	19,760	-637,240	-96.99
255 機械及設備修護費	226,000	25,340	-200,660	-88.79
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	13,590	-294,410	-95.59
26 保險費	24,000	13,719	-10,281	-42.84
261 一般房屋保險費	12,000	9,975	-2,025	-16.88
26Y 其他保險費	12,000	3,744	-8,256	-68.80
27 一般服務費	913,000	150,530	-762,470	-83.51
279 外包費	913,000	150,530	-762,470	-83.51
28 專業服務費	5,975,000	209,926	-5,765,074	-96.49
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	14,940	8,940	149.00

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3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	1,530	-155,470	-99.03
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	15,291	-56,709	-78.76
291 公共關係費	72,000	15,291	-56,709	-78.76
3 材料及用品費	901,000	165,900	-735,100	-81.59
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	165,900	-723,100	-81.34
321 辦公(事務)用品	156,000	8,599	-147,401	-94.49
322 報章雜誌	40,000	3,900	-36,100	-90.25
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	30,062	-65,938	-68.69
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	10,901	-13,099	-54.58
32Y 其他用品消耗	494,000	112,438	-381,562	-77.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	18,400	-431,600	-95.91
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	11,400	-308,600	-96.44
451 雜項設備租金	320,000	11,400	-308,600	-96.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,450,000	48,072	-1,401,928	-96.68
51 購建固定資產	1,450,000	48,072	-1,401,928	-96.68
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	48,072	-281,928	-85.43
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3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	17,565	-272,435	-93.94
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	16,565	-211,435	-92.73
743 獎勵費用	218,000	16,565	-201,435	-92.40
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	19,157	-141,843	-88.10
91 其他支出	161,000	19,157	-141,843	-88.10
91Y 其他	161,000	19,157	-141,843	-88.10
合 計	183,045,000	62,786,787	-120,258,213	-65.70

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3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	11,399,918	11,399,918	
	保管金	1,934,022	1,934,022	
	午餐專戶	1,010,266	1,010,266	
	其他專戶	5,855,954	5,855,954	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	674,314	2,340,991	
	C1ZZ02 足球比賽預借經費	30,000		
	C1ZZ05 國中生涯發展教育經費	200,120		
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學(曾欣愉)	123,873		
	C1ZZ12 無償提供非營利幼兒園場地	975,076		
	C1ZZ13 考績獎金	71,863		
	C1ZZ15 國中閱讀教育總體計畫	986		
	C1ZZ16 本土語言	172,540		
	C1ZZ23 專任表演領域教師(陳憲隆)	92,219		
	C1ZZ25 國教習專案教師(李佳霖)		12,614,702	
	應付代收款	517,040		
	L1ZZ01 一年級校外教學	519,520		
	L1ZZ02 二年級露營活動費	2,266		
	L1ZZ04 資優班校外教學	15,309		
	L1ZZ05 教科書費	16,200		
	L1ZZ06 家長會費	8,215		
	L1ZZ07 學生保險費	30,437		
	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 右中创客基金	34,362		
	L1ZZ41 師生獎勵金	173,263		
	L1ZZ43 訓練比賽基金	52,346		
	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 學校修建及設備基金			



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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ52	富邦基金會-林O綺	9,343		
L1ZZ53	國際教育基金	28		
L1ZZ54	冷氣機及電源改善基金	17,700		
L1ZZ56	教師助理員鐘點費	5,641		
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-魯O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	12,000		
L2ZZ10	公保費	144,217		
L2ZZ20	健保費	614,817		
L2ZZ21	二代健保費	3,919		
L2ZZ30	勞保費	38,722		
L2ZZ50	退撫基金	369,376		
L2ZZ60	勞工退休準備金	22,870		
L2ZZ70	所得稅	144,986		
L2ZZZ2	銀行轉帳代繳	42,972		
L2ZZZ3	仁愛基金	473,513		
L2ZZZ8	12年國教前導藝文領域	13,124		
L2ZZZ9	其他	65,506		
L3ZZ10	午餐費	757,176		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	679,212		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	5,172,742		
L5ZZ16	高瞻計畫專戶077341	4,000		
L68230	社區產業參訪計畫	5,000		
L69210	國中閱讀教育總體計畫	100,000		
L69410	國中小補校教科書	5,544		
L69501	約僱運動教練(蔡文義)	371,453		
L69520	國內競賽補助	168,912		
L69710	學術性向授課鐘點費	109,440		
L78208	中輟生輔導工作	73,982		
L78228	學生學習扶助-學校開班第2期	68,825		
L78229	12年基本教育課程綱要前導學校協 作	80,580		
L78309	108學年度專任輔導教師	510,069		
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	801		
L88224	本土語文開課經費	250		
L88228	增置專長教師(陳志隆)	8,944		
L88237	專業支持團隊專兼輔代課鐘點費	136,800		

9

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L88248	英數領域適性分組教學(曾欣愉)	46,614		
L88422	藝術與美感深耕計畫	30,005		
	存入保證金	60,000	1,361,840	
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		
R3ZZ05	收陳春成電機技師事務所109年校園電力負載系統規劃設計履約保證金110.2.1	45,000		
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		
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	收汀沃克有限公司108推動運動團隊發展購置設備保固金110.1.16	5,700		
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		
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		
R4ZZ10	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保固金111.2.18	18,000		
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		
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		
R5ZZ01	轉收本校員生消費合作社租賃學校場地押金110.2.1	10,000		
R5ZZ05	轉收薛利玲使用學校場地保證金109.7.3	1,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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 3 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				8,590,996	9,894,000	-1,303,004	-13.17
		累計數				41,954,170	45,449,000	-3,494,830	-7.69
一般行政管理計畫		本月數				5,444,355	5,321,000	123,355	2.32
		累計數				20,784,545	23,105,000	-2,320,455	-10.04
建築及設備計畫		本月數				48,072	0	48,072	0.00
		累計數				48,072	0	48,072	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 3 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		
<b>資產</b>	1,056,004,889	134,349,013	465,673	44,972	1,250,965	920,825,612
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			37,722	719,532
房屋及建築	131,763,691	73,067,017	53,550		653,710	58,096,514
機械及設備	26,882,339	22,368,703	290,000	10,000	341,007	4,452,629
交通及運輸設備	3,094,355	2,651,986			18,774	423,595
雜項設備	21,519,694	15,534,047	122,123	33,187	199,752	5,874,831
購建中固定資產						
電腦軟體	7,796				1,785	6,011
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註：1.房屋及建築：本年度增加數：應付代收款買53,550元。  
 2.機械及設備：本年度增加數：以前年度保留數買48,072元、應付代收款買241,928元。本年度減少數：報廢10,000元。  
 3.雜項設備：本年度增加數：應付代收款買122,123元。本年度減少數：報廢33,187元。  
 4.電腦軟體：本年度減少數：攤銷1,785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 3 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	48,072	100.00					
機械及設備	48,072	330,000			378,072	48,072	48,072	48,072	100.00					
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	48,072	48,072	48,072	100.00					