

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 6 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	13,754,768	13,761,000	-6,232	-0.05	110,317,739	111,663,000	-1,345,261	-1.20
財產收入	45	120,000	8,711		8,711		36,142	60,000	-23,858	-39.76
租金收入	452	120,000	8,711		8,711		36,142	60,000	-23,858	-39.76
政府撥入收入	46	174,833,000	13,761,000	13,761,000			108,553,000	108,553,000		
公庫撥款收入	462	174,833,000	13,761,000	13,761,000			108,553,000	108,553,000		
教學收入	4S	300,000					54,000	150,000	-96,000	-64.00
推廣教育收入	4S2	300,000					54,000	150,000	-96,000	-64.00
其他收入	4Y	6,992,000	-14,943		-14,943		1,674,597	2,900,000	-1,225,403	-42.26
雜項收入	4YY	6,992,000	-14,943		-14,943		1,674,597	2,900,000	-1,225,403	-42.26
基金用途	5	183,045,000	14,741,612	14,312,000	429,612	3.00	106,941,401	111,987,000	-5,045,599	-4.51
國民教育計畫	53	114,540,000	8,796,615	9,003,000	-206,385	-2.29	68,510,026	72,631,000	-4,120,974	-5.67
國民中學教育	531	114,540,000	8,796,615	9,003,000	-206,385	-2.29	68,510,026	72,631,000	-4,120,974	-5.67
一般行政管理計畫	5L	67,055,000	5,944,997	5,309,000	635,997	11.98	38,383,303	39,026,000	-642,697	-1.65
行政管理及推展	5L1	67,055,000	5,944,997	5,309,000	635,997	11.98	38,383,303	39,026,000	-642,697	-1.65
建築及設備計畫	5M	1,450,000					48,072	330,000	-281,928	-85.43
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	650,000					48,072	330,000	-281,928	-85.43
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-986,844	-551,000	-435,844	79.10	3,376,338	-324,000	3,700,338	-1,142.08
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					7,240,298	776,000	6,464,298	833.03

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 6 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：市民學苑因傳染性肺炎疫情停辦，故短收。
3. 雜項收入：課業輔導費收入較預期少，故短收。

基金用途：

1. 其他設備：108年度生活科技教室擴充設備保留案執行數48,072元；預算數個人電腦330,000元驗收中。

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6月30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	17,627,992	100.00	負債	2	10,387,694	58.93
流動資產	11	17,627,992	100.00	流動負債	21	8,954,344	50.80
現金	111	17,267,969	97.96	應付款項	212	8,954,344	50.80
銀行存款	1112	17,187,969	97.50	應付代收款	2123	8,954,344	50.80
財政局市庫	1112-1	12,099,237	68.64	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	2,157,044	12.24	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,182,168	12.38	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	749,520	4.25	其他負債	22	1,433,350	8.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.45	什項負債	221	1,433,350	8.13
預付款項	115	360,023	2.04	存入保證金	2211	1,433,350	8.13
預付費用	1154	360,023	2.04	基金餘額	3	7,240,298	41.07
合計：		17,627,992		基金餘額	31	7,240,298	41.07
				基金餘額	311	7,240,298	41.07
				累積餘額	3111	3,863,960	21.92
				本期賸餘	3112	3,376,338	19.15
				合計：		17,627,992	

註：1. 信託代理與保證資產(負債): 無。

2. 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)及或有資產: 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109年6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	103,950,682	-65,707,318	-38.73
11 正式員額薪資	82,035,000	55,061,041	-26,973,959	-32.88
113 職員薪金	80,444,000	54,133,261	-26,310,739	-32.71
114 工員工資	1,591,000	927,780	-663,220	-41.69
12 聘僱及兼職人員薪資	2,174,000	2,467,904	293,904	13.52
122 約僱職員薪金	50,000	181,412	131,412	262.82
124 兼職人員酬金	2,124,000	2,286,492	162,492	7.65
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	12,868,843	-9,336,157	-42.05
151 考績獎金	9,905,000	1,193,874	-8,711,126	-87.95
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	29,139,831	-21,723,169	-42.71
161 職員退休及離職金	48,469,000	27,043,942	-21,425,058	-44.20
162 工員退休及離職金	294,000	871,127	577,127	196.30
163 卹償金	2,100,000	1,224,762	-875,238	-41.68
18 福利費	11,180,000	4,410,642	-6,769,358	-60.55
181 分擔員工保險費	9,560,000	3,592,037	-5,967,963	-62.43
183 傷病醫藥費	43,000		-43,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,577,000	818,605	-758,395	-48.09
19 提繳費	1,000	171	-829	-82.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	171	-829	-82.90
2 服務費用	10,135,000	2,472,897	-7,662,103	-75.60
21 水電費	1,280,000	470,798	-809,202	-63.22
212 工作場所電費	1,160,000	434,310	-725,690	-62.56

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6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	35,308	-79,692	-69.30
216 氣體費	5,000	1,180	-3,820	-76.40
22 郵電費	158,000	85,538	-72,462	-45.86
221 郵費	20,000	9,948	-10,052	-50.26
222 電話費	108,000	25,590	-82,410	-76.31
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	185,000	15,330	-169,670	-91.71
231 國內旅費	89,000	13,830	-75,170	-84.46
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	78,161	-114,839	-59.50
241 印刷及裝訂費	193,000	78,161	-114,839	-59.50
25 修理保養及保固費	1,335,000	280,130	-1,054,870	-79.02
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	90,860	-566,140	-86.17
255 機械及設備修護費	226,000	116,540	-109,460	-48.43
256 交通及運輸設備修護費	24,000	1,380	-22,620	-94.25
257 雜項設備修護費	308,000	71,350	-236,650	-76.83
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	376,325	-536,675	-58.78
279 外包費	913,000	376,325	-536,675	-58.78
28 專業服務費	5,975,000	1,130,781	-4,844,219	-81.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,658,000	969,646	-4,688,354	-82.86
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109年6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	127,455	-29,545	-18.82
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	22,115	-49,885	-69.28
291 公共關係費	72,000	22,115	-49,885	-69.28
3 材料及用品費	901,000	357,012	-543,988	-60.38
31 使用材料費	12,000	1,328	-10,672	-88.93
313 油脂	12,000	1,328	-10,672	-88.93
32 用品消耗	889,000	355,684	-533,316	-59.99
321 辦公(事務)用品	156,000	22,433	-133,567	-85.62
322 報章雜誌	40,000	56,413	16,413	41.03
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	52,482	-43,518	-45.33
324 化學藥劑與實驗用品	79,000	4,690	-74,310	-94.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	11,401	-12,599	-52.50
32Y 其他用品消耗	494,000	208,265	-285,735	-57.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	29,800	-420,200	-93.38
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	22,800	-297,200	-92.88
451 雜項設備租金	320,000	22,800	-297,200	-92.88
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6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	41,482	-248,518	-85.70
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	39,012	-188,988	-82.89
743 獎勵費用	218,000	39,012	-178,988	-82.10
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	1,470	-51,530	-97.23
751 技能競賽	53,000	1,470	-51,530	-97.23
9 其他	161,000	41,456	-119,544	-74.25
91 其他支出	161,000	41,456	-119,544	-74.25
91Y 其他	161,000	41,456	-119,544	-74.25
合 計	183,045,000	106,941,401	-76,103,599	-41.58

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,099,237	12,099,237	
	保管金	2,157,044	2,157,044	
	午餐專戶	2,182,168	2,182,168	
	其他專戶	749,520	749,520	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	76,460	76,460	
	C1ZZ11 預借訓練比賽基金	211,700	211,700	
	C1ZZ12 無償提供非營利幼兒園場地	71,863	71,863	
	C1ZZ15 國中閱讀教育總體計畫			
	應付代收欸			
	L1ZZ01 一年級校外教學	517,040	517,040	
	L1ZZ02 二年級露營活動費	519,520	519,520	
	L1ZZ04 資優班校外教學	898	898	
	L1ZZ05 教科書費	670,722	670,722	
	L1ZZ06 家長會費	300	300	
	L1ZZ07 學生保險費	5,767	5,767	
	L1ZZ08 畢業紀念冊	170,300	170,300	
	L1ZZ10 公物賠償欸	33,327	33,327	
	L1ZZ31 美術科基金	135,695	135,695	
	L1ZZ32 語文科基金	28,220	28,220	
	L1ZZ33 數理科基金	23,672	23,672	
	L1ZZ34 資源班基金	133,316	133,316	
	L1ZZ35 資優班基金	17,400	17,400	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	17,000	17,000	
	L1ZZ37 獎助學金	33,168	33,168	
	L1ZZ38 書法推廣基金	1,835	1,835	
	L1ZZ40 右中创客基金	14,290	14,290	
	L1ZZ41 師生獎勵金	34,362	34,362	
	L1ZZ43 訓練比賽基金	164,623	164,623	
	L1ZZ45 資源回收基金	61,218	61,218	
	L1ZZ46 敦品基金	30,490	30,490	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	61,110	61,110	
	L1ZZ48 學校修建及設備基金	38,564	38,564	
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡	11,143	11,143	
	L1ZZ53 國際教育基金	28	28	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善基金	17,700	17,700	
	L1ZZ56 教師助理員鐘點費	17,253	17,253	
	L1ZZ62 保全加班費	13,340	13,340	

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6月30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	7,554		
L1ZZ72	扶輪之子-蔡O祺	899		
L1ZZ73	扶輪之子-王O婷	8,939		
L1ZZ74	扶輪之子-黃O云	728		
L1ZZ75	扶輪之子-詹O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	7,473		
L1ZZ89	補助賸餘款	22,604		
L1ZZ90	體育總會補助款	15,288		
L1ZZ99	其他	720		
L2ZZ10	公保費	141,700		
L2ZZ20	健保費	619,052		
L2ZZ21	二代健保費	6,144		
L2ZZ30	勞保費	43,857		
L2ZZ50	退撫基金	369,670		
L2ZZ60	勞工退休準備金	23,106		
L2ZZ70	所得稅	138,773		
L2ZZZ2	銀行轉帳代繳	47,430		
L2ZZZ3	仁愛基金	562,850		
L2ZZZ8	12年國教前導藝文領域	8,686		
L2ZZZ9	其他	195,776		
L3ZZ10	午餐費	1,929,078		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	687,312		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	62,208		
L68230	社區產業參訪計畫	5,000		
L69110	合作式國中技藝教育選輔費	2,724		
L69210	國中閱讀教育總體計畫	100,000		
L69501	約僱運動教練(蔡文義)	238,824		
L69710	學術性向授課鐘點費	34,560		
L69720	教育代金	21,000		
L78208	中輟生輔導工作	27,406		
L78220	本土語文開課經費	14,022		
L78223	英數領域適性分組教學(曾師)	38,488		
L78228	學生學習扶助-學校開班第2期	25,815		
L78229	12年基本教育課程綱要前導學校協 作	42,674		
L78233	國民中學學生涯發展教育	20,871		
L78234	增置專長教師(陳師)	7,957		
L78309	108學年度專任輔導教師	53,244		
L78405	108補校導師費	1,000		
L78A03	中央課程與教學諮詢輔導(李師)	84,386		
L79304	109年度閱讀推動計畫	20,000		
L79308	教育優先區計畫	4,752		
L79407	109年度新住民子女教育	38,162		
L79538	防疫口罩	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 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79604	無償非營利幼兒園之業務費	145,446		
L79706	資優業務經費	7,570		
L88237	專業支持團隊專兼輔代課鐘點費	43,200		
L88422	藝術與美感深耕計畫	30,005		
	存入保證金		1,433,350	
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		
R3ZZ07	收陳春成電機技師事務所109年校園電力負載系統監造技術履約保證金110.2.1	20,000		
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		
R3ZZ11	收慶馮土木包工業信義樓無障礙樓梯扶手設施工程差額保證金109.9.5	8,010		
R3ZZ12	收慶馮土木包工業信義樓無障礙樓梯扶手設施工程履約保證金109.9.5	40,000		
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	轉收築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	收宏賢文化事業有限公司108閱讀績優磐石學校獎金聯誼會保固金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		
R4ZZ12	收智維創國際有限公司109充實生活科技領域教室設備保固金111.6.11	10,000		
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	收致珈質業有限公司108壓力球場維護整修工程保固金110.10.13	15,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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廢約保證金轉保固金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		
	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		
	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 6 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				8,796,615	9,003,000	-206,385	-2.29
		累計數				68,510,026	72,631,000	-4,120,974	-5.67
一般行政管理計畫		本月數				5,944,997	5,309,000	635,997	11.98
		累計數				38,383,303	39,026,000	-642,697	-1.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				48,072	330,000	-281,928	-85.43

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 6 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	735,073	718,235	1,859,978	919,812,736
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			75,444	681,810
房屋及建築	131,763,691	73,067,017	53,550		1,307,872	57,442,352
機械及設備	26,882,339	22,368,703	416,800	37,000	680,265	4,213,171
交通及運輸設備	3,094,355	2,651,986		35,000	1,776	405,593
雜項設備	21,519,694	15,534,047	264,723	642,665	-205,379	5,813,084
購建中固定資產						
電腦軟體	7,796			3,570		4,226
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368,728元。本年度減少數：報廢37,000元。

3.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢35,000元。

4.雜項設備：本年度增加數：應付代收款買264,723元。本年度減少數：報廢642,665元。

5.電腦軟體：本年度減少數：攤銷3,570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 6 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			740,000		740,000									
土地改良物			740,000		740,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		800,000	50,000		850,000									
房屋及建築		800,000	50,000		850,000									
購建中固定資產														
機械及設備	48,072	330,000	36,120		414,192	378,072	48,072		48,072	12.72	-330,000	-87.28	個人電腦330,000元驗收中。	請業務單位積極辦理履約。
機械及設備	48,072	330,000	36,120		414,192	378,072	48,072		48,072	12.72	-330,000	-87.28		
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	826,120		2,324,192	378,072	48,072		48,072	12.72	-330,000	-87.28		