

00318

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立右昌國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



# 高雄市立右昌國民中學

## 目次

中華民國 110 年度 10 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第11頁

### 丙、參考表

#### 一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

#### 二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

#### 三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

#### 五、對帳單

第23頁至第34頁

#### 六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單

第36頁至第36頁

八、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

九、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

十、財產增減月報表

第39頁至第40頁

十一、電腦軟體增減結存表

第41頁至第41頁

# 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 110 年 10 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	188,541,000	15,903,667	14,958,000	945,667	6.32	180,619,778	181,740,000	-1,120,222	-0.62
財產收入	45	130,000	4,210	10,000	-5,790	-57.90	72,925	120,000	-47,075	-39.23
財產處分收入	451						33,786		33,786	
租金收入	452	130,000	4,210	10,000	-5,790	-57.90	39,139	120,000	-80,861	-67.38
政府撥入收入	46	183,214,000	14,533,000	14,554,000	-21,000	-0.14	177,131,000	177,152,000	-21,000	-0.01
公庫撥款收入	462	183,214,000	14,533,000	14,554,000	-21,000	-0.14	177,131,000	177,152,000	-21,000	-0.01
教學收入	4S	300,000	-19,108		-19,108		31,892	225,000	-193,108	-85.83
推廣教育收入	4S2	300,000	-19,108		-19,108		31,892	225,000	-193,108	-85.83
其他收入	4Y	4,897,000	1,385,565	394,000	991,565	251.67	3,383,961	4,243,000	-859,039	-20.25
雜項收入	4YY	4,897,000	1,385,565	394,000	991,565	251.67	3,383,961	4,243,000	-859,039	-20.25
基金用途	5	189,341,000	13,871,314	14,958,000	-1,086,686	-7.26	164,484,771	182,390,000	-17,905,229	-9.82
國民教育計畫	53	121,477,000	8,733,677	9,069,000	-335,323	-3.70	103,533,108	118,919,000	-15,385,892	-12.94
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	5,137,637	5,889,000	-751,363	-12.76	57,993,566	62,121,000	-4,127,434	-6.64
建築及設備計畫	5M	1,350,000					2,958,097	1,350,000	1,608,097	119.12
購建固定資產		1,350,000					2,958,097	1,350,000	1,608,097	119.12
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	2,032,353		2,032,353		16,135,007	-650,000	16,785,007	-2,582.31
期初基金餘額	71	3,064,000					3,750,380	3,064,000	686,380	22.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,264,000					19,885,387	2,414,000	17,471,387	723.75

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：為財產報廢，變賣所得收入。
2. 租金收入：因新冠肺炎疫情減少出借場地，致場地使用收入短收。
3. 公庫撥款收入：因減班減員教育局收回經費21,000元。
4. 推廣教育收入：推廣教育因參加人數較預期減少，致收入短收。
5. 雜項收入：課業輔導費因新冠肺炎疫情退費，致收入短收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：109學年度教師考績獎金尚未支用及撙節各項費用所致。
2. 建築及設備計畫：
  - (1)以前年度保留數-執行足球場設施與操場改建工程740,000元、教職員工機車車棚改建暨學生車棚拆除工程550,000元及行政大樓新建無障礙坡道工程260,000元。
  - (2)本年度奉准先行-執行通學步道塌陷修復工程82,425元(動支基金餘額，依高雄市政府110.3.23高市府教中字第11031978700號函)。
  - (3)本年度法定預算數-採購結餘款24,328元。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				8,733,677	9,069,000	-335,323	-3.70
		累計數				103,533,108	118,919,000	-15,385,892	-12.94
一般行政管理計畫		本月數				5,137,637	5,889,000	-751,363	-12.76
		累計數				57,993,566	62,121,000	-4,127,434	-6.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,958,097	1,350,000	1,608,097	119.12

高雄市教育發展基金—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

318-4

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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>	1,064,251,364	138,027,198	10,882,341	8,780,639	3,227,891	925,097,977
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	20,878,148	6,115,905	5,025,598	213,137	1,483,536
房屋及建築	131,817,241	75,683,213	2,730,470	1,576,072	1,768,278	55,520,148
機械及設備	29,912,318	23,492,812	1,403,300	1,868,445	-190,575	6,144,936
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974	214,000	30,000	40,750	513,631
雜項設備	26,774,842	15,387,051	418,666	270,170	1,396,301	10,139,986
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.土地改良物：本年度增加數：以前年度保留數增置1,290,000元、預算增置96,600元、補辦預算增置82,425元、應付代收款增置4,646,880元。本年度減少數：同額減值5,025,598元。
- 2.房屋及建築：本年度增加數：以前年度保留數增置260,000元、預算增置979,072元、應付代收款增置1,491,398元。本年度減少數：報廢597,000元、同額減值979,072元。
- 3.機械及設備：本年度增加數：預算購置250,000元、應付代收款購置1,153,300元。本年度減少數：報廢1,868,445元。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置214,000元。本年度減少數：報廢30,000元。
- 5.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置418,666元。本年度減少數：報廢270,170元。6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷10,354元。

高雄市教育發展基金—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

318-5

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	53,594			10,354		43,240

註： 1.土地改良物：本年度增加數：以前年度保留數增置1,290,000元、預算增置96,600元、補辦預算增置82,425元、應付代收款增置4,646,880元。本年度減少數：同額減值5,025,598元。  
 2.房屋及建築：本年度增加數：以前年度保留數增置260,000元、預算增置979,072元、應付代收款增置1,491,398元。本年度減少數：報廢597,000元、同額減值979,072元。  
 3.機械及設備：本年度增加數：預算購置250,000元、應付代收款購置1,153,300元。本年度減少數：報廢1,868,445元。  
 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置214,000元。本年度減少數：報廢30,000元。  
 5.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置418,666元。本年度減少數：報廢270,170元。6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷10,354元。



高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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	1,290,000	100,000	100,000		1,490,000	1,490,000	1,469,025	1,469,025	98.59	-20,975	-1.41			
土地改良物	1,290,000	100,000	100,000		1,490,000	1,490,000	1,469,025	1,469,025	98.59	-20,975	-1.41			
購建中固定資產														
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000	1,260,000	1,239,072	1,239,072	98.31	-20,928	-1.66			
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000	1,260,000	1,239,072	1,239,072	98.31	-20,928	-1.66			
購建中固定資產														
機械及設備		250,000			250,000	250,000	250,000	250,000	100.00					
機械及設備		250,000			250,000	250,000	250,000	250,000	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														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計	1,550,000	1,350,000	100,000		3,000,000	3,000,000	2,958,097	2,958,097	98.60	-41,903	-1.40			

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110年10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	961,860,046	100.00	負債	2	16,876,682	1.75
流動資產	11	36,762,069	3.82	流動負債	21	14,472,480	1.50
現金	1101	27,187,822	2.83	應付款項	2102	14,472,480	1.50
銀行存款	110102	27,107,822	2.82	應付代收款	210203	14,472,480	1.50
財政局市庫	110102-1	20,945,335	2.18	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,013,493	0.21	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,416,317	0.36	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	732,677	0.08	其他負債	28	2,404,202	0.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,404,202	0.25
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,404,202	0.25
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	9,574,247	1.00	淨資產	3	944,983,364	98.25
預付費用	110804	9,574,247	1.00	淨資產	31	944,983,364	98.25
固定資產	14	925,054,737	96.17	淨資產	3101	944,983,364	98.25
土地	1401	851,252,500	88.50	累積餘額	310101	929,974,546	96.69
土地	140101	851,252,500	88.50	本期賸餘	310102	15,008,818	1.56
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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110年10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		
土地改良物	1402	1,483,536	0.15	合計：		961,860,046	
土地改良物	140201	22,574,821	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,091,285	-2.19				
房屋建築及設備	1404	55,520,148	5.77				
房屋建築及設備	140401	132,971,639	13.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,451,491	-8.05				
機械及設備	1405	6,144,936	0.64				
機械及設備	140501	29,447,173	3.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,302,237	-2.42				
交通及運輸設備	1406	513,631	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,140,355	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,626,724	-0.27				
雜項設備	1407	10,139,986	1.05				
雜項設備	140701	26,923,338	2.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,783,352	-1.74				
無形資產	16	43,240	0.00				
無形資產	1601	43,240	0.00				
電腦軟體	160102	43,240	0.00				
合計：		961,860,046					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立右昌國民中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,953,883	188,544,022
財產收益	4,210	72,925
財產孳息收入	4,210	39,139
廢舊物品售價收入		1,756
財產交易利益		32,030
政府撥入收入	14,533,000	177,131,000
公庫撥款收入	14,533,000	177,131,000
教學收入	-19,108	31,892
推廣教育收入	-19,108	31,892
其他收入	1,435,781	11,308,205
受贈收入		0
雜項收入	1,435,781	11,308,205
支出	14,468,696	173,535,204
人事支出	13,335,823	156,756,455
業務支出	535,491	4,732,500
業務支出	535,491	4,732,500
財產損失	2,053	6,185,116
財產交易損失	2,053	6,185,116
折舊、折耗及攤銷	595,329	5,823,414
固定資產折舊	594,421	5,813,060
無形資產攤銷	908	10,354
其他支出		37,719
其他支出		37,719

高雄市教育發展基金 — 高雄市立右昌國民中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,485,187	15,008,818
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		944,983,364

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	180,619,778	7,924,244	188,544,022	收入
財產收入	72,925		72,925	財產收益
政府撥入收入	177,131,000		177,131,000	政府撥入收入
教學收入	31,892		31,892	教學收入
其他收入	3,383,961	7,924,244	11,308,205	其他收入
基金用途	164,484,771	9,050,433	173,535,204	支出
用人費用	156,756,455		156,756,455	人事支出
服務費用	4,164,091	568,409	4,732,500	業務支出
材料及用品費	424,884	-424,884		
租金、償債、利息及相關手續費	97,898	-97,898		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,627	-45,627		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,185,116	6,185,116	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,958,097	-2,958,097		
其他	37,719		5,823,414	折舊、折耗及攤銷
其他	37,719		37,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,135,007	-1,126,189	15,008,818	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,750,380	926,224,166	929,974,546	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,885,387	925,097,977	944,983,364	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數7,924,244元=代收款項增置土地改良物4,646,880元+代收款項增置房屋及建築1,491,398元+代收款項購置機械及設備1,153,300元+代收款項購置交通及運輸設備214,000元+代收款項購置雜項設備418,666元。
2. 「財產損失」之調整數6,185,116元=同額減值土地改良物等6,004,670元+處分房屋建築及設備等財產交易損失180,446元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數2,958,097元=增置土地改良物1,469,025元+增置房屋及建築1,239,072元+增購機械及設備250,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,823,414元=固定資產折舊5,813,060元+電腦軟體攤銷數10,354元。



## 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110年10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	178,222,000	156,756,455	-21,465,545	-12.04
11 正式員額薪資	90,869,000	86,682,297	-4,186,703	-4.61
113 職員薪金	89,278,000	85,224,357	-4,053,643	-4.54
114 工員工資	1,591,000	1,457,940	-133,060	-8.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	3,365,609	1,609,609	91.66
122 約僱職員薪金	50,000	407,116	357,116	714.23
124 兼職人員酬金	1,706,000	2,958,493	1,252,493	73.42
13 超時工作報酬	1,200,000	930,458	-269,542	-22.46
131 加班費	1,150,000	919,658	-230,342	-20.03
132 值班費	50,000	10,800	-39,200	-78.40
15 獎金	22,870,000	13,001,239	-9,868,761	-43.15
151 考績獎金	10,310,000	1,156,221	-9,153,779	-88.79
152 年終獎金	12,560,000	11,845,018	-714,982	-5.69
16 退休及卹償金	50,218,000	44,525,533	-5,692,467	-11.34
161 職員退休及離職金	49,375,000	42,417,510	-6,957,490	-14.09
162 工員退休及離職金	343,000	183,397	-159,603	-46.53
163 卹償金	500,000	1,924,626	1,424,626	284.93
18 福利費	11,308,000	8,250,969	-3,057,031	-27.03
181 分擔員工保險費	9,600,000	6,881,540	-2,718,460	-28.32
183 傷病醫藥費	52,000	21,000	-31,000	-59.62
18Y 其他福利費	1,656,000	1,348,429	-307,571	-18.57
19 提繳費	1,000	350	-650	-65.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	350	-650	-65.00
2 服務費用	8,390,000	4,164,091	-4,225,909	-50.37
21 水電費	1,226,000	781,226	-444,774	-36.28
212 工作場所電費	1,106,000	737,027	-368,973	-33.36

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110年10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	42,959	-72,041	-62.64
216 氣體費	5,000	1,240	-3,760	-75.20
22 郵電費	158,000	88,423	-69,577	-44.04
221 郵費	20,000	15,088	-4,912	-24.56
222 電話費	108,000	43,335	-64,665	-59.88
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	185,000	136,221	-48,779	-26.37
231 國內旅費	89,000	24,971	-64,029	-71.94
235 貨物運費	12,000		-12,000	-100.00
23Y 其他旅運費	84,000	111,250	27,250	32.44
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	77,819	-115,181	-59.68
241 印刷及裝訂費	193,000	77,819	-115,181	-59.68
25 修理保養及保固費	1,319,000	430,951	-888,049	-67.33
251 土地改良物修護費	120,000	15,000	-105,000	-87.50
252 一般房屋修護費	641,000	206,049	-434,951	-67.86
255 機械及設備修護費	226,000	122,825	-103,175	-45.65
256 交通及運輸設備修護費	24,000	8,415	-15,585	-64.94
257 雜項設備修護費	308,000	78,662	-229,338	-74.46
26 保險費	24,000	7,745	-16,255	-67.73
261 一般房屋保險費	12,000	2,925	-9,075	-75.63
26Y 其他保險費	12,000	4,820	-7,180	-59.83
27 一般服務費	913,000	687,355	-225,645	-24.71
279 外包費	913,000	687,355	-225,645	-24.71
28 專業服務費	4,300,000	1,917,622	-2,382,378	-55.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	1,729,202	-2,243,798	-56.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	36,580	30,580	509.67

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110年10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	2,000	-16,000	-88.89
289 試務甄選費	167,000	119,240	-47,760	-28.60
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	14,400	-75,600	-84.00
29 公共關係費	72,000	36,729	-35,271	-48.99
291 公共關係費	72,000	36,729	-35,271	-48.99
3 材料及用品費	631,000	424,884	-206,116	-32.66
31 使用材料費	12,000	4,201	-7,799	-64.99
313 油脂	12,000	4,201	-7,799	-64.99
32 用品消耗	619,000	420,683	-198,317	-32.04
321 辦公(事務)用品	76,000	48,888	-27,112	-35.67
322 報章雜誌	40,000	60,167	20,167	50.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	95,443	-557	-0.58
324 化學藥劑與實驗用品	49,000	2,435	-46,565	-95.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	17,046	-6,954	-28.98
32Y 其他用品消耗	334,000	196,704	-137,296	-41.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000	97,898	-242,102	-71.21
44 交通及運輸設備租金	100,000	10,100	-89,900	-89.90
442 車租	100,000	10,100	-89,900	-89.90
45 雜項設備租金	240,000	87,798	-152,202	-63.42
451 雜項設備租金	240,000	87,798	-152,202	-63.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,350,000	2,958,097	1,608,097	119.12
51 購建固定資產	1,350,000	2,958,097	1,608,097	119.12
512 興建土地改良物	100,000	1,469,025	1,369,025	1,369.03
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,239,072	239,072	23.91
514 購置機械及設備	250,000	250,000	0.00	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110年10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	277,000	45,627	-231,373	-83.53
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	218,000	41,487	-176,513	-80.97
743 獎勵費用	208,000	41,487	-166,513	-80.05
744 慰問、照護及濟助金	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	3,140	-46,860	-93.72
751 技能競賽	50,000	3,140	-46,860	-93.72
9 其他	131,000	37,719	-93,281	-71.21
91 其他支出	131,000	37,719	-93,281	-71.21
91Y 其他	131,000	37,719	-93,281	-71.21
合 計	189,341,000	164,484,771	-24,856,229	-13.13

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 110年10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	20,945,335	20,945,335	
	保管金	2,013,493	2,013,493	
	午餐專戶	3,416,317	3,416,317	
	其他專戶	732,677	732,677	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	300,000	300,000	
	CIZZ12 非營利幼兒園場地設備費110.7.2	179,044	179,044	
	CIZZ18 增置專長教師110.12.5	13,647	13,647	
	CIZZ21 金融基礎教育110.12.5	8,842,889	8,842,889	
	CIZZ23 教職員考核獎金110.12.5	145,425	145,425	
	CIZZ26 學生平安保險費110.12.5	21,600	21,600	
	CIZZ29 中央課程與輔導代課費110.12.5	4,412	4,412	
	CIZZ30 本土語言開課經費110.12.5	67,230	67,230	
	CIZZ31 足球比賽預借經費111.1.31			
	應付代收款	660,276	660,276	
	L1ZZ05 教科書費	74,400	74,400	
	L1ZZ06 家長會費	140,700	140,700	
	L1ZZ07 平安保險費	103,967	103,967	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	39,382	39,382	
	L1ZZ10 公物賠償款	30,450	30,450	
	L1ZZ12 資優班校外教學	104,270	104,270	
	L1ZZ31 美術科捐款	21,997	21,997	
	L1ZZ32 語文科捐款	11,460	11,460	
	L1ZZ33 數理科捐款	110,720	110,720	
	L1ZZ34 資源班捐款	12,882	12,882	
	L1ZZ35 資優班捐款	17,000	17,000	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	132,168	132,168	
	L1ZZ37 獎助學金	1,835	1,835	
	L1ZZ38 書法推廣捐款	1,010	1,010	
	L1ZZ40 右中創客捐款	34,362	34,362	
	L1ZZ41 師生獎勵金	30,517	30,517	
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	64,818	64,818	
	L1ZZ45 資源回收	30,490	30,490	
	L1ZZ46 教品教育	273,700	273,700	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	346,513	346,513	
	L1ZZ55 冷氣機儲值費	13,340	13,340	
	L1ZZ62 保全加班費	1,809	1,809	
	L1ZZ71 扶輪之子-劉O楓			

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 110 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ73	扶輪之子-王O婷	4,409		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	4,218		
L1ZZ89	賸餘待扣回	167,108		
L1ZZ90	體育總會補助款	6,696		
L1ZZ97	特殊學生教師助理員	55,593		
L1ZZ98	其他-休學學生費用	1,200		
L1ZZ99	其他	3,850		
L2ZZ10	公保費	129,925		
L2ZZ20	健保費	688,260		
L2ZZ21	二代健保費	1,872		
L2ZZ30	勞保費	31,312		
L2ZZ50	退撫基金	406,434		
L2ZZ60	勞工退休準備金	12,643		
L2ZZ70	所得稅	139,382		
L2ZZZ3	仁愛基金	521,057		
L2ZZZ5	富邦助學金	2,400		
L2ZZZ7	學生職業體驗學習方案	6,000		
L2ZZZ9	其他	74,208		
L3ZZ10	午餐費	3,163,227		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	732,677		
L60410	補校教科書經費	16,282		
L60503	優秀學校運動團隊原則	200,000		
L60711	學術性向資優(方案)班鐘點費	74,880		
L60830	雙語外籍教師聘僱計畫	289,541		
L60A10	輔導團專業社群共備	15,000		
L60A11	輔導團社會夥伴學校協作	10,000		
L60A12	輔導團社會專業支持領航	30,000		
L60A13	輔導團歷史新媒體	20,000		
L60C10	教職員健康檢查	95,630		
L60DXY	撥補110年度用人費用	3,512,775		
L70217	金融基礎教育	157,889		
L70218	學生涯發展教育計畫	61,800		
L70219	學生學習扶助	132,888		
L70230	輔導團減授課鐘點費	283,400		
L70342	國中專輔教師人力運用	368,193		
L70365	教育優先區計畫	3,557		
L70405	新住民子女教育經費	11,400		
L70408	藝術與美感深耕計畫	56,400		
L70421	國中小補校導師費	6,000		
L70505	體育班學生學習輔導計畫	72,900		
L70516	基層運動選手訓練站	59,660		
L70536	運動團隊計畫	99,468		
L70556	聘任專任運動教練獎勵金	126,500		
L70714	資優運作經費	18,000		

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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70830	國際教育精進計畫(SIEP)	50,000		
L70905	執行學生校外生活輔導會工作	250		
L80304	防疫物資經費	36,440		
	存入保證金			
R3ZZ07	履約保證金-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃-頂立能源股份有限公司120.5.2	800,000	2,404,202	
R3ZZ08	履約保證金-110學年度3年級戶外教學活動-富甲旅行社有限公司111.7.2	100,000		
R3ZZ09	履約保證金-110年足球場草地自動灑水設備裝設工程-聯聖工程行111.1.3	60,000		
R4ZZ01	收富傑營造有限公司新設非營利幼兒園裝修統包工程保固金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		
R4ZZ05	收慶鴻土木包工業信義棧無障礙樓梯扶手設施工程保固金111.8.14	12,000		
R4ZZ08	收福珈實業有限公司109足球場設施與操場改建工程保固金112.2.1	120,000		
R4ZZ09	保固保證金-109年視聽教室優化計畫-晨齊企業有限公司113.7.7	45,000		
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		
R4ZZ13	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111.6.12	10,000		
R4ZZ15	保固保證金-行政大樓無障礙坡道工程-楷聯營造工程有限公司112.3.4	40,000		
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		
R4ZZ17	收集浦股份有限公司109年空氣清淨機保固金114.9.28	47,250		
R4ZZ18	收鼎立開發空調工程有限公司109年冷氣機及計費等保固金112.10.28	167,400		
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		
R4ZZ22	收龍璽室內裝修有限公司禮堂舞台紅色布幕及燈光設備保固金111.11.17	9,000		
R4ZZ23	收宏于電機有限公司109年校園電力負載系統改善工程保固金111.10.21	262,831		

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 110 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ25	收文豐土木包工業教職員工機車棚拆除及重建工程保固金112.3.23	20,000		
R4ZZ26	保固保證金-109學生證件照暨畢業紀念冊購置-博麗彩色印刷公司111.1.7	5,000		
R4ZZ27	保固保證金-110活動中心窗戶更新-百捷企業社112.8.22	26,721		
R4ZZ29	收博翔土木包工業有限公司109活動中心窗戶更新工程保固金111.9.16	20,000		
R4ZZ30	收震旦行公司五股一分公司109充實生活科技領域教室設備保固金112.1.2	18,000		
R5ZZ05	轉收本校員生消費合作社租賃學校場地押金111.2.1	10,000		
R5ZZ10	其他保證金-使用學校場地-仁祥社區發展協會111.1.5	6,000		
	土地	851,252,500	851,252,500	
	土地改良物	22,574,821	22,574,821	
	累計折舊-土地改良物	-21,091,285	-21,091,285	
	房屋及建築	132,971,639	132,971,639	
	累計折舊-房屋及建築	-77,451,491	-77,451,491	
	機械及設備	29,447,173	29,447,173	
	累計折舊-機械及設備	-23,302,237	-23,302,237	
	交通及運輸設備	3,140,355	3,140,355	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,626,724	-2,626,724	
	雜項設備	26,923,338	26,923,338	
	累計折舊-雜項設備	-16,783,352	-16,783,352	
	電腦軟體	43,240	43,240	