

00318

高雄市政府教育局主管

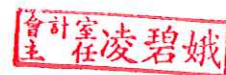
高雄市教育發展基金

高雄市立右昌國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 12 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 12 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第38頁

六、保管(證)品月報

第39頁至第39頁

七、保管品對帳單	第40頁至第40頁
八、市有財產增減結存表	第41頁至第41頁
九、財產折舊月報表	第42頁至第42頁
十、財產增減月報表	第43頁至第44頁
十一、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第46頁至第46頁
十三、財產增減表(半年報)	第47頁至第55頁
十四、市有財產增減結存表(年報)	第56頁至第56頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第57頁至第57頁

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 110 年 12 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	74,608	570,000	-495,392	-86.91	186,530,371	188,541,000	-2,010,629	-1.07
財產收入	45	130,000	15,279		15,279		101,804	130,000	-28,196	-21.69
財產處分收入	451		15,279		15,279		55,065		55,065	
租金收入	452	130,000					46,739	130,000	-83,261	-64.05
政府撥入收入	46	183,214,000	208,672	231,000	-22,328	-9.67	183,163,232	183,214,000	-50,768	-0.03
公庫撥款收入	462	183,214,000	208,672	231,000	-22,328	-9.67	183,163,232	183,214,000	-50,768	-0.03
教學收入	4S	300,000					31,892	300,000	-268,108	-89.37
推廣教育收入	4S2	300,000					31,892	300,000	-268,108	-89.37
其他收入	4Y	4,897,000	-149,343	339,000	-488,343	-144.05	3,233,443	4,897,000	-1,663,557	-33.97
雜項收入	4YY	4,897,000	-149,343	339,000	-488,343	-144.05	3,233,443	4,897,000	-1,663,557	-33.97
基金用途	5	189,341,000	5,525,693	720,000	4,805,693	667.46	187,758,503	189,341,000	-1,582,497	-0.84
國民教育計畫	53	121,477,000	3,523,055	468,000	3,055,055	652.79	119,612,887	121,477,000	-1,864,113	-1.53
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	2,002,638	252,000	1,750,638	694.70	65,187,519	66,514,000	-1,326,481	-1.99
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	-5,451,085	-150,000	-5,301,085	3,534.06	-1,228,132	-800,000	-428,132	53.52
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					2,522,248	2,264,000	258,248	11.41

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係財產報廢，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：增撥科學園遊會活動經費2,000元；收回減班經費21,000元、繳回補校賸餘款7,440元及繳回工程賸餘款24,328元。
4. 推廣教育收入：市民學苑因新冠肺炎疫情停辦，致收入短收。
5. 雜項收入：課業輔導費收入因參加學生人數較預期減少，致收入短收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：依教育局110.10.27高市教會字第11037946500號函，用人費用不足1,108,563元，由一般行政管理計畫調整支應併決算。
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)本年度奉准先行辦理校園通學步道塌陷修復工程100,000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)採購結餘款41,903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 12 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				3,523,055	468,000	3,055,055	652.79
		累計數				119,612,887	121,477,000	-1,864,113	-1.53
一般行政管理計畫		本月數				2,002,638	252,000	1,750,638	694.70
		累計數				65,187,519	66,514,000	-1,326,481	-1.99
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 12 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		
資產	1,064,251,364	138,027,198	12,636,884	9,423,743	4,549,476	924,887,831
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	6,757,193	5,666,886	265,533	1,431,140
房屋及建築	131,817,241	75,683,213	2,730,470	1,576,072	2,216,204	55,072,222
機械及設備	29,912,318	23,492,812	2,399,512	1,868,445	284,908	6,665,665
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974	247,000	30,000	61,338	526,043
雜項設備	26,774,842	15,387,051	502,709	270,170	1,721,493	9,898,837
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5,288,168元。本年度減少數：同額減值5,666,886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2,040,312元、忠孝國小移撥109,200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247,000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502,709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12,170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 12 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			12,170		41,424

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5,288,168元。本年度減少數：同額減值5,666,886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2,040,312元、忠孝國小移撥109,200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247,000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502,709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12,170元。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 110 年 12 月份

318-7

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	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12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	939,277,953	100.00	負債	2	11,867,874	1.26
流動資產	11	14,390,122	1.53	流動負債	21	9,521,672	1.01
現金	1101	13,685,103	1.46	應付款項	2102	9,304,532	0.99
銀行存款	110102	13,685,103	1.46	應付代收款	210203	9,280,204	0.99
財政局市庫	110102-1	7,633,350	0.81	其他應付款	210299	24,328	0.00
保管金	110102-2	787,102	0.08	預收款項	2106	217,140	0.02
午餐專戶	110102-3	3,308,186	0.35	預收收入	210602	217,140	0.02
其他專戶	110102-5	1,956,465	0.21	其他負債	28	2,346,202	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,346,202	0.25
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,346,202	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	705,019	0.08	淨資產	3	927,410,079	98.74
預付費用	110804	705,019	0.08	淨資產	31	927,410,079	98.74
固定資產	14	924,846,407	98.46	淨資產	3101	927,410,079	98.74
土地	1401	851,252,500	90.63	累積餘額	310101	929,974,546	99.01
土地	140101	851,252,500	90.63	本期短絀	310103	-2,564,467	-0.27

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12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	1,431,140	0.15	合計：		939,277,953	
土地改良物	140201	22,574,821	2.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,143,681	-2.25				
房屋建築及設備	1404	55,072,222	5.86				
房屋建築及設備	140401	132,971,639	14.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,899,417	-8.29				
機械及設備	1405	6,665,665	0.71				
機械及設備	140501	30,443,385	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,777,720	-2.53				
交通及運輸設備	1406	526,043	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,173,355	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,647,312	-0.28				
雜項設備	1407	9,898,837	1.05				
雜項設備	140701	27,007,381	2.88				
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12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	-17,108,544	-1.82				
無形資產	16	41,424	0.00				
無形資產	1601	41,424	0.00				
電腦軟體	160102	41,424	0.00				
合計：		939,277,953					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	345,463	196,207,358
財產收益	15,279	209,204
財產孳息收入		46,739
廢舊物品售價收入	2,917	4,673
財產交易利益	12,362	157,792
政府撥入收入	208,672	183,163,232
公庫撥款收入	208,672	183,163,232
教學收入		31,892
推廣教育收入		31,892
其他收入	121,512	12,803,030
受贈收入		0
雜項收入	121,512	12,803,030
支出	6,136,659	198,771,825
人事支出	4,334,722	178,188,180
人事支出	4,334,722	178,188,180
業務支出	1,189,734	6,569,456
業務支出	1,189,734	6,569,456
財產損失		6,826,404
財產交易損失		6,826,404
折舊、折耗及攤銷	610,966	7,145,015
固定資產折舊	610,058	7,132,845
無形資產攤銷	908	12,170
其他支出	1,237	42,770
其他支出	1,237	42,770

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12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)	-5,791,196	-2,564,467
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		927,410,079

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	186,530,371	9,676,987	196,207,358	收入
財產收入	101,804	107,400	209,204	財產收益
政府撥入收入	183,163,232		183,163,232	政府撥入收入
教學收入	31,892		31,892	教學收入
其他收入	3,233,443	9,569,587	12,803,030	其他收入
基金用途	187,758,503	11,013,322	198,771,825	支出
用人費用	178,188,180		178,188,180	人事支出
服務費用	5,814,595	754,861	6,569,456	業務支出
材料及用品費	524,882	-524,882		
租金、償債、利息及相關手續費	160,922	-160,922		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,057	-69,057		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,826,404	6,826,404	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	42,770	7,145,015	7,145,015	折舊、折耗及攤銷
其他	42,770		42,770	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,228,132	-1,336,335	-2,564,467	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	2,522,248	924,887,831	927,410,079	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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. 「財產收益」之調整數107,400元=忠孝國小移撥機械及設備財產交易利益107,400元。
 2. 「其他收入」之調整數9,569,587元=代收款項增置土地改良物5,288,168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2,040,312元+代收款項購置交通及運輸設備247,000元+代收款項購置雜項設備502,709元。
 3. 「財產損失」之調整數6,826,404元=同額減值土地改良物5,666,886元+同額減值房屋建築及設備979,072元+處分房屋建築及設備財產交易損失145,634元+處分機械及設備財產交易損失18,673元+處分交通及運輸設備財產交易損失300元+處分雜項設備財產交易損失15,839元。
 4. 「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+購置機械及設備250,000元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,145,015元=固定資產折舊7,132,845元+電腦軟體攤銷數12,170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12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	178,188,180	-33,820	-0.02
11 正式員額薪資	90,869,000	89,358,202	-1,510,798	-1.66
113 職員薪金	89,278,000	87,767,722	-1,510,278	-1.69
114 工員工資	1,591,000	1,590,480	-520	-0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	4,811,962	3,055,962	174.03
122 約僱職員薪金	50,000	472,112	422,112	844.22
124 兼職人員酬金	1,706,000	4,339,850	2,633,850	154.39
13 超時工作報酬	1,200,000	1,464,919	264,919	22.08
131 加班費	1,150,000	1,441,369	291,369	25.34
132 值班費	50,000	23,550	-26,450	-52.90
15 獎金	22,870,000	21,772,283	-1,097,717	-4.80
151 考績獎金	10,310,000	9,927,265	-382,735	-3.71
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	49,516,152	-701,848	-1.40
161 職員退休及離職金	49,375,000	47,143,538	-2,231,462	-4.52
162 工員退休及離職金	343,000	273,022	-69,978	-20.40
163 卹償金	500,000	2,099,592	1,599,592	319.92
18 福利費	11,308,000	11,264,134	-43,866	-0.39
181 分擔員工保險費	9,600,000	9,634,260	34,260	0.36
183 傷病醫藥費	52,000	52,270	270	0.52
18Y 其他福利費	1,656,000	1,577,604	-78,396	-4.73
19 提繳費	1,000	528	-472	-47.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	528	-472	-47.20
2 服務費用	8,390,000	5,814,595	-2,575,405	-30.70
21 水電費	1,226,000	1,147,832	-78,168	-6.38
212 工作場所電費	1,106,000	1,083,158	-22,842	-2.07

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12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	63,434	-51,566	-44.84
216 氣體費	5,000	1,240	-3,760	-75.20
22 郵電費	158,000	105,336	-52,664	-33.33
221 郵費	20,000	15,088	-4,912	-24.56
222 電話費	108,000	60,248	-47,752	-44.21
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	185,000	141,711	-43,289	-23.40
231 國內旅費	89,000	30,251	-58,749	-66.01
235 貨物運費	12,000	210	-11,790	-98.25
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	100,973	-92,027	-47.68
241 印刷及裝訂費	193,000	100,973	-92,027	-47.68
25 修理保養及保固費	1,319,000	592,716	-726,284	-55.06
251 土地改良物修護費	120,000	22,000	-98,000	-81.67
252 一般房屋修護費	641,000	248,909	-392,091	-61.17
255 機械及設備修護費	226,000	195,940	-30,060	-13.30
256 交通及運輸設備修護費	24,000	18,315	-5,685	-23.69
257 雜項設備修護費	308,000	107,552	-200,448	-65.08
26 保險費	24,000	7,816	-16,184	-67.43
261 一般房屋保險費	12,000	2,925	-9,075	-75.63
26Y 其他保險費	12,000	4,891	-7,109	-59.24
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02
279 外包費	913,000	913,162	162	0.02
28 專業服務費	4,300,000	2,733,049	-1,566,951	-36.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	2,523,329	-1,449,671	-36.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	42,780	36,780	613.00

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12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	2,800	-15,200	-84.44
289 試務甄選費	167,000	119,240	-47,760	-28.60
28A 電腦軟體服務費	46,000	30,500	-15,500	-33.70
28Y 其他專業服務費	90,000	14,400	-75,600	-84.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0.00	0.00
3 材料及用品費	631,000	524,882	-106,118	-16.82
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	520,681	-98,319	-15.88
321 辦公(事務)用品	76,000	53,099	-22,901	-30.13
322 報章雜誌	40,000	62,867	22,867	57.17
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	113,613	17,613	18.35
324 化學藥劑與實驗用品	49,000	2,730	-46,270	-94.43
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	271,326	-62,674	-18.76
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000	160,922	-179,078	-52.67
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	150,822	-89,178	-37.16
451 雜項設備租金	240,000	150,822	-89,178	-37.16
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12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	69,057	-207,943	-75.07
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	52,167	-165,833	-76.07
743 獎勵費用	208,000	52,167	-155,833	-74.92
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	15,890	-34,110	-68.22
751 技能競賽	50,000	15,890	-34,110	-68.22
9 其他	131,000	42,770	-88,230	-67.35
91 其他支出	131,000	42,770	-88,230	-67.35
91Y 其他	131,000	42,770	-88,230	-67.35
合 計	189,341,000	187,758,503	-1,582,497	-0.84

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 12 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	7,633,350	7,633,350	
	保管金	787,102	787,102	
	午餐專戶	3,308,186	3,308,186	
	其他專戶	1,956,465	1,956,465	
	預付費用	450,306	705,019	
	C1ZZ31 足球比賽預借經費111.1.1.31	254,713		
	C1ZZ33 專任輔導教師111.7.5			
	應付代收款	116,167	9,280,204	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	39,662		
	L1ZZ10 公物賠償款	104,270		
	L1ZZ31 美術科捐款	21,997		
	L1ZZ32 語文科捐款	11,460		
	L1ZZ33 數理科捐款	110,720		
	L1ZZ34 資源班捐款	12,882		
	L1ZZ35 資優班捐款	17,000		
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	132,168		
	L1ZZ37 獎助學金	1,835		
	L1ZZ38 書法推廣捐款	1,010		
	L1ZZ40 右中创客捐款	18,634		
	L1ZZ41 師生獎勵金	30,177		
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	68,207		
	L1ZZ45 資源回收	28,022		
	L1ZZ46 教品教育	273,700		
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	224,658		
	L1ZZ55 冷氣機儲值費	13,340		
	L1ZZ62 保全加班費	1,809		
	L1ZZ71 扶輪之子-劉O楓	12,000		
	L1ZZ72 扶輪之子-蔡O祺	4,409		
	L1ZZ73 扶輪之子-王O婷	4,218		
	L1ZZ76 扶輪之子-劉O玫	26,543		
	L1ZZ89 股餘待扣回	8,462		
	L1ZZ97 特殊學生教師助理員	1,025		
	L1ZZ98 其他-休學學生費用	1,400		
	L2ZZ10 公保費	17,603		
	L2ZZ20 健保費	5,047		
	L2ZZ30 勞保費	1,878		
	L2ZZ50 退撫基金	7,828		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	14,969		
	L2ZZ70 所得稅			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZA1	科技領域教師研習	7,840		
L2ZZA2	教學課程品質計畫	40,000		
L2ZZZ3	仁愛基金	588,657		
L2ZZZ5	富邦助學金	16,800		
L2ZZZ9	其他	85,080		
L3ZZ10	午餐費	3,055,096		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	741,150		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	1,215,315		
L60210	冷氣使用費	21,800		
L60260	雙語教學在職教師增能學分班	9,000		
L60503	優秀學校運動團隊原則	200,000		
L60505	單項運動績效獎勵金	21,252		
L60740	身障課後專班經費	4,366		
L60750	身心障礙資賦優異鐘點費	8,640		
L60830	雙語外籍教師聘僱計畫	42,281		
L60840	偏鄉教學服務行政業務費	10,000		
L60850	亞洲學生交流計畫(ASER)	698		
L60A12	輔導團社會專業支持領航	9,266		
L60C10	教職員健康檢查	42,000		
L60DXY	撥補110年度用人費用	672,870		
L70217	金融基礎教育	31,667		
L70218	學生涯發展教育計畫	57,038		
L70219	學生學習扶助	55,908		
L70221	本土語文(閩客語)	4,778		
L70230	輔導團減授課鐘點費	189,521		
L70233	12年國教課綱前導學校	95,899		
L70243	增置專長教師員額計畫	4,349		
L70247	中輟生復學輔導工作	137,140		
L70342	國中專輔教師人力運用	7,163		
L70365	教育優先區計畫	3,557		
L70405	新住民子女教育經費	1,874		
L70408	藝術與美感深耕計畫	37,541		
L70421	國中小補校導師費	2,000		
L70556	聘任專任運動教練獎勵金	116,932		
L70568	健康促進菸菸檳防制議題	20,000		
L70830	國際教育精進計畫(SIEP)	47,123		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L70905	執行學生校外生活輔導會工作	250		
L70A02	中央課程與輔導代課費	64,922		
L80304	防疫物資經費	5,241		
	其他應付款		24,328	
	O10BBB 工程撥餘款		217,140	
	預收入			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
P10Z01	預收課業輔導費111.2.1	208,140		
P10Z02	預收資優班縮短修業經費111.2.1	9,000		
	存人保證金		2,346,202	
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		
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		
R3ZZ10	履約保證金-110年學生證件照暨畢業紀念冊-松輝影藝有限公司111.7.3	15,000		
R4ZZ01	收富傑營造有限公司新設非營利幼兒園修繕統包工程保固金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111.2.2.1	150,000		
R4ZZ05	收慶鴻土木包工業信義樓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		
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		
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		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ31 保固保證金-110年足球場草地自動灑水設備裝設工程-聯聖工程行112.11.2	15,000		
	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		
	R5ZZ12 其他保證金-使用學校場地-薜利玲111.2.5	1,000		
	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	-21,143,681	-21,143,681	
	房屋及建築	132,971,639	132,971,639	
	累計折舊-房屋及建築	-77,899,417	-77,899,417	
	機械及設備	30,443,385	30,443,385	
	累計折舊-機械及設備	-23,777,720	-23,777,720	
	交通及運輸設備	3,173,355	3,173,355	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,647,312	-2,647,312	
	雜項設備	27,007,381	27,007,381	
	累計折舊-雜項設備	-17,108,544	-17,108,544	
	電腦軟體	41,424	41,424	