

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 1 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 1 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至第10頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 1 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	25,917,864	25,884,000	33,864	0.13	25,917,864	25,884,000	33,864	0.13
財產收入	45	130,000	17,214	30,000	-12,786	-42.62	17,214	30,000	-12,786	-42.62
租金收入	452	130,000	17,214	30,000	-12,786	-42.62	17,214	30,000	-12,786	-42.62
政府撥入收入	46	183,214,000	25,555,000	25,555,000			25,555,000	25,555,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	25,555,000	25,555,000			25,555,000	25,555,000		
教學收入	4S	300,000								
推廣教育收入	4S2	300,000								
其他收入	4Y	4,897,000	345,650	299,000	46,650	15.60	345,650	299,000	46,650	15.60
雜項收入	4YY	4,897,000	345,650	299,000	46,650	15.60	345,650	299,000	46,650	15.60
基金用途	5	189,341,000	23,660,920	25,884,000	-2,223,080	-8.59	23,660,920	25,884,000	-2,223,080	-8.59
國民教育計畫	53	121,477,000	14,539,763	16,166,000	-1,626,237	-10.06	14,539,763	16,166,000	-1,626,237	-10.06
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	9,121,157	9,718,000	-596,843	-6.14	9,121,157	9,718,000	-596,843	-6.14
建築及設備計畫	5M	1,350,000								
購建固定資產		1,350,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	2,256,944		2,256,944		2,256,944		2,256,944	
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					6,007,324	3,064,000	2,943,324	96.06

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 110 年 1 月份

因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

基金來源：

1. 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。
2. 雜項收入：課業輔導及寒假育樂營因參加人數較預期多，致收入超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：1月份兼代課鐘點費尚未支用、教師薪資、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

318-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				14,539,763	16,166,000	-1,626,237	-10.06
		累計數				14,539,763	16,166,000	-1,626,237	-10.06
一般行政管理計畫		本月數				9,121,157	9,718,000	-596,843	-6.14
		累計數				9,121,157	9,718,000	-596,843	-6.14

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 1 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		1,090	561,328	925,661,748
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			12,574	593,792
房屋及建築	131,817,241	75,683,213			218,054	55,915,974
機械及設備	29,912,318	23,492,812			159,043	6,260,463
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974			5,697	364,684
雜項設備	26,774,842	15,387,051			165,960	11,221,831
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	53,594			1,090		52,504
權利						

註：電腦軟體：本年度減少數：攤銷1,090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  
 中華民國 110 年 1 月份

318-5

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		
遞耗資產						
其他						

註：電腦軟體：本年度減少數：攤銷1,090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 1 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			1,390,000									
土地改良物	1,290,000	100,000			1,390,000									
購建中固定資產														
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000									
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000									
購建中固定資產														
機械及設備		250,000			250,000									
機械及設備		250,000			250,000									
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			2,900,000									

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1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	961,081,721	100.00	負債	2	29,412,649	3.06
流動資產	11	35,419,973	3.69	流動負債	21	14,958,328	1.56
現金	1101	21,674,877	2.26	應付款項	2102	14,958,328	1.56
銀行存款	110102	21,594,877	2.25	應付代收款	210203	14,782,013	1.54
財政局市庫	110102-1	16,140,002	1.68	其他應付款	210299	176,315	0.02
保管金	110102-2	2,511,329	0.26	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,463,255	0.15	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,480,291	0.15	其他負債	28	14,454,321	1.50
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	14,454,321	1.50
預付款項	1108	13,745,096	1.43	存入保證金	280104	2,532,321	0.26
預付費用	110804	13,745,096	1.43	暫收及待結轉帳項	280108	11,922,000	1.24
固定資產	14	925,609,244	96.31	淨資產	3	931,669,072	96.94
土地	1401	851,252,500	88.57	淨資產	31	931,669,072	96.94
土地	140101	851,252,500	88.57	淨資產	3101	931,669,072	96.94
土地改良物	1402	593,792	0.06	累積餘額	310101	929,974,546	96.76
土地改良物	140201	21,484,514	2.24	本期賸餘	310102	1,694,526	0.18

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1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-土地改良物	140202	-20,890,722	-2.17	合計：		961,081,721	
房屋及建築	1404	55,915,974	5.82				
房屋建築及設備	140401	131,817,241	13.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,901,267	-7.90				
機械及設備	1405	6,260,463	0.65				
機械及設備	140501	29,912,318	3.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,651,855	-2.46				
交通及運輸設備	1406	364,684	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,956,355	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,591,671	-0.27				
雜項設備	1407	11,221,831	1.17				
雜項設備	140701	26,774,842	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,553,011	-1.62				
無形資產	16	52,504	0.01				
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1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		
無形資產	1601	52,504	0.01				
電腦軟體	160102	52,504	0.01				
合計：		961,081,721					

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,917,864	25,917,864
財產收益	17,214	17,214
財產孳息收入	17,214	17,214
政府撥入收入	25,555,000	25,555,000
公庫撥款收入	25,555,000	25,555,000
其他收入	345,650	345,650
雜項收入	345,650	345,650
支出	24,223,338	24,223,338
人事支出	23,604,491	23,604,491
人事支出	23,604,491	23,604,491
業務支出	56,429	56,429
業務支出	56,429	56,429
折舊、折耗及攤銷	562,418	562,418
固定資產折舊	561,328	561,328
無形資產攤銷	1,090	1,090
本期賸餘（短絀）	1,694,526	1,694,526
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		931,669,072

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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	25,917,864		25,917,864	收入
財產收入	17,214		17,214	財產收益
政府撥入收入	25,555,000		25,555,000	政府撥入收入
其他收入	345,650		345,650	其他收入
基金用途	23,660,920	562,418	24,223,338	支出
用人費用	23,604,491		23,604,491	人事支出
服務費用	24,683	31,746	56,429	業務支出
材料及用品費	31,746	-31,746		
		562,418	562,418	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,256,944	-562,418	1,694,526	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	6,007,324	925,661,748	931,669,072	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數562,418元=固定資產折舊561,328元+電腦軟體攤銷數1,090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1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	23,604,491	-154,617,509	-86.76
11 正式員額薪資	90,869,000	15,799,332	-75,069,668	-82.61
113 職員薪金	89,278,000	15,534,252	-73,743,748	-82.60
114 工員工資	1,591,000	265,080	-1,325,920	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	121,952	-1,634,048	-93.06
122 約僱職員薪金	50,000	69,832	19,832	39.66
124 兼職人員酬金	1,706,000	52,120	-1,653,880	-96.94
13 超時工作報酬	1,200,000		-1,200,000	-100.00
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	50,000		-50,000	-100.00
15 獎金	22,870,000		-22,870,000	-100.00
151 考績獎金	10,310,000		-10,310,000	-100.00
152 年終獎金	12,560,000		-12,560,000	-100.00
16 退休及卹償金	50,218,000	7,430,051	-42,787,949	-85.20
161 職員退休及離職金	49,375,000	7,080,119	-42,294,881	-85.66
162 工員退休及離職金	343,000		-343,000	-100.00
163 卹償金	500,000	349,932	-150,068	-30.01
18 福利費	11,308,000	253,156	-11,054,844	-97.76
181 分擔員工保險費	9,600,000	247,156	-9,352,844	-97.43
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,656,000	6,000	-1,650,000	-99.64
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	8,390,000	24,683	-8,365,317	-99.71
21 水電費	1,226,000	930	-1,225,070	-99.92
212 工作場所電費	1,106,000		-1,106,000	-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110年1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		-115,000	-100.00
216 氣體費	5,000	930	-4,070	-81.40
22 郵電費	158,000	1,060	-156,940	-99.33
221 郵費	20,000	1,060	-18,940	-94.70
222 電話費	108,000		-108,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	185,000		-185,000	-100.00
231 國內旅費	89,000		-89,000	-100.00
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		-193,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	193,000		-193,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,319,000	6,000	-1,313,000	-99.55
251 土地改良物修護費	120,000		-120,000	-100.00
252 一般房屋修護費	641,000		-641,000	-100.00
255 機械及設備修護費	226,000		-226,000	-100.00
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	6,000	-302,000	-98.05
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		-913,000	-100.00
279 外包費	913,000		-913,000	-100.00
28 專業服務費	4,300,000	16,125	-4,283,875	-99.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	8,285	-3,964,715	-99.79
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110年1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	167,000	7,840	-159,160	-95.31
28A 電腦軟體服務費	46,000		-46,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	568	-71,432	-99.21
291 公共關係費	72,000	568	-71,432	-99.21
3 材料及用品費	631,000	31,746	-599,254	-94.97
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	619,000	31,746	-587,254	-94.87
321 辦公(事務)用品	76,000	3,900	-72,100	-94.87
322 報章雜誌	40,000		-40,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000		-96,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	49,000	286	-48,714	-99.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000		-24,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	334,000	27,560	-306,440	-91.75
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000		-340,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	100,000		-100,000	-100.00
442 車租	100,000		-100,000	-100.00
45 雜項設備租金	240,000		-240,000	-100.00
451 雜項設備租金	240,000		-240,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,350,000		-1,350,000	-100.00
51 購建固定資產	1,350,000		-1,350,000	-100.00
512 興建土地改良物	100,000		-100,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	250,000		-250,000	-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110年1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		-277,000	-100.00
71 會費	9,000		-9,000	-100.00
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	218,000		-218,000	-100.00
743 獎勵費用	208,000		-208,000	-100.00
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		-50,000	-100.00
751 技能競賽	50,000		-50,000	-100.00
9 其他	131,000		-131,000	-100.00
91 其他支出	131,000		-131,000	-100.00
91Y 其他	131,000		-131,000	-100.00
合 計	189,341,000	23,660,920	-165,680,080	-87.50

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1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	16,140,002	16,140,002	
	保管金	2,511,329	2,511,329	
	午餐專戶	1,463,255	1,463,255	
	其他專戶	1,480,291	1,480,291	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	75,362	75,362	
	C1ZZ01 資優班活動費預借110.7.31	930,681	930,681	
	C1ZZ02 職員工考績預借經費110.4.1	439,198	439,198	
	C1ZZ03 專任輔導教師預借經費110.7.1	11,855,353	11,855,353	
	C1ZZ05 109年度年終獎金110.2.5	125,075	125,075	
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學110.7.1	53,919	53,919	
	C1ZZ08 中央課程與輔導代課費110.7.1	265,508	265,508	
	C1ZZ09 足球比賽預借經費110.7.1		13,745,096	
	應付代收款	552,065	552,065	
	L1ZZ02 二年級露營活動費	5,767	5,767	
	L1ZZ07 平安保險費	5,880	5,880	
	L1ZZ08 畢業紀念冊	98,464	98,464	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	40,162	40,162	
	L1ZZ10 公物賠償款	104,270	104,270	
	L1ZZ31 美術科捐款	23,405	23,405	
	L1ZZ32 語文科捐款	11,460	11,460	
	L1ZZ33 數理科捐款	121,310	121,310	
	L1ZZ34 資源班捐款	19,040	19,040	
	L1ZZ35 資優班捐款	17,000	17,000	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	77,168	77,168	
	L1ZZ37 獎助學金	1,835	1,835	
	L1ZZ38 書法推廣捐款	1,010	1,010	
	L1ZZ40 右中创客捐款	34,362	34,362	
	L1ZZ41 師生獎勵金	67,517	67,517	
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	50,996	50,996	
	L1ZZ45 資源回收	30,490	30,490	
	L1ZZ46 敦品教育	1,574	1,574	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	12,043	12,043	
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡	273,700	273,700	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	4,217	4,217	
	L1ZZ61 報廢變賣所得	13,340	13,340	
	L1ZZ62 保全加班費	7,554	7,554	
	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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ72	扶輪之子-蔡O祺	12,899		
L1ZZ73	扶輪之子-王O婷	8,317		
L1ZZ75	扶輪之子-詹O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	7,473		
L1ZZ89	賸餘待扣回	25,000		
L1ZZ99	其他	4,620		
L2ZZ10	公保費	162,017		
L2ZZ20	健保費	454,777		
L2ZZ21	二代健保費	42		
L2ZZ30	勞保費	23,053		
L2ZZ50	退撫基金	449,119		
L2ZZ60	勞工退休準備金	292		
L2ZZ70	所得稅	132,553		
L2ZZZ3	仁愛基金	655,079		
L2ZZZ9	其他	634,397		
L3ZZ10	午餐費	1,210,165		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	707,406		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	772,885		
L60710	學術性向資優資源班授課鐘點費	132,480		
L60820	雙語特色學校外籍教師聘僱計畫	630,442		
L60B10	身心障礙資賦優異學生鐘點費	46,400		
L69270	裝設冷氣學校弱勢學生補助	25,200		
L69740	身心障礙資賦優異鐘點費	6,320		
L69810	在職教師資訊應用培訓研習	3,000		
L69820	雙語特色學校-外籍老師	106,548		
L69830	雙語特色學校偏鄉教學服務	10,000		
L69840	2020年亞洲學生交流(ASEP)	234		
L69DXY	撥補109年用人費用不足數	758,191		
L79209	金融基礎教育	10,770		
L79210	生涯發展教育	47,476		
L79214	學生學習扶助-學校開班	76,374		
L79223	本土語文國中開課經費	4,033		
L79228	精進教學品質計畫	331,200		
L79231	109學校增置專長教師	243,282		
L79237	109學年前導學校計畫	88,915		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導	115,276		
L79247	英語領域適性分組	30,505		
L79256	提升自然科學領域設備	70,500		
L79308	教育優先區計畫	3,412		
L79320	109國中小專輔教師人事費	106,456		
L79425	美感與設計創新計畫	36,534		
L79512	充實體育器材及運動場地整建	4,140,460		
L79518	基層運動選手訓練站	478		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	85,500		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79728	特殊需求領域課程教學	15,142		
L79731	領域課程教學(資源班)	87,190		
L79A03	中央課程輔導教師代課費	26,175		
L99220	機車車棚改建暨拆除工程	443,707		
	其他應付款		176,315	
O19BBB	工程賸餘款			
	存入保證金			
R3ZZ01	收文豐土木包工業教職員工機車棚	90,000		
	拆除及重建工程履約保證金110.4.6			
R3ZZ03	收全方位愛旅行社109學年度二年級	50,000		
	校外教學露營活動履約保證金110.6.1			
R3ZZ18	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110.3.1			
R3ZZ20	收109博麗彩色印刷公司學生證件照	10,000		
	暨畢業紀念冊購置履約保證金110.10.1			
R3ZZ21	收福珈實業有限公司109足球場設施	400,000		
	與操場改建工程履約保證金110.2.5			
R3ZZ23	收楷聯營造工程有限公司行政大樓	150,000		
	無障礙坡道工程履約保證金110.2.5			
R3ZZ26	收國益旅行社108學年度1年級戶外	50,000		
	教學活動履約保證金110.5.1			
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111.2.2.1			
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110.1.1.6			
R4ZZ05	收慶鴻土木包工業信義樓無障礙樓	12,000		
	梯扶手設施工程保固金111.8.14			
R4ZZ06	收詠閎新營造有限公司104行政大樓	500,000		
	耐震及仁愛樓樓梯整建工程保固金110.6.2.7			
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			
R4ZZ10	收震旦行公司五股一分公司108充實	18,000		
	生活科技領域教室設備保固金111.2.1.8			
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			
R4ZZ12	收智維創國際有限公司109充實生活	10,000		
	科技領域教室設備保固金111.6.1.1			
R4ZZ13	收智維創國際有限公司109充實生活	10,000		
	科技領域教室設備保固金111.6.1.2			
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110.11.2.5			

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 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	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111.1.1.17	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		
	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		
	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		
	R5ZZ03 轉收高雄市港都社區大學使用學校場地保證金110.1.3	7,000		
	R5ZZ07 收薛利玲使用學校場地保證金110.7.3	1,000		
	暫收及待結轉帳項		11,922,000	
	S10MMM 預算分配調度數			
	土地	851,252,500	851,252,500	
	土地改良物	21,484,514	21,484,514	
	累計折舊-土地改良物	-20,890,722	-20,890,722	
	房屋及建築	131,817,241	131,817,241	
	累計折舊-房屋及建築	-75,901,267	-75,901,267	
	機械及設備	29,912,318	29,912,318	
	累計折舊-機械及設備	-23,651,855	-23,651,855	
	交通及運輸設備		2,956,355	

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,956,355	-2,591,671	
	雜項設備	-2,591,671	26,774,842	
	累計折舊-雜項設備	26,774,842	-15,553,011	
	電腦軟體	-15,553,011	52,504	
		52,504		

20