

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 凌碧娥

基金主持人

高雄市立右昌國民中學校長 黃永璋

高雄市立右昌國民中學

目次

中華民國 110 年度 2 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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17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43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第44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 2 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	27,966,262	28,137,000	-170,738	-0.61	53,884,126	54,021,000	-136,874	-0.25
財產收入	45	130,000	6,790	10,000	-3,210	-32.10	24,004	40,000	-15,996	-39.99
財產處分收入	451		2,470		2,470		2,470		2,470	
租金收入	452	130,000	4,320	10,000	-5,680	-56.80	21,534	40,000	-18,466	-46.17
政府撥入收入	46	183,214,000	27,728,000	27,728,000			53,283,000	53,283,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	27,728,000	27,728,000			53,283,000	53,283,000		
教學收入	4S	300,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
推廣教育收入	4S2	300,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
其他收入	4Y	4,897,000	181,972	399,000	-217,028	-54.39	527,622	698,000	-170,378	-24.41
雜項收入	4YY	4,897,000	181,972	399,000	-217,028	-54.39	527,622	698,000	-170,378	-24.41
基金用途	5	189,341,000	25,191,038	28,137,000	-2,945,962	-10.47	48,851,958	54,021,000	-5,169,042	-9.57
國民教育計畫	53	121,477,000	18,905,797	19,990,000	-1,084,203	-5.42	33,445,560	36,156,000	-2,710,440	-7.50
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	6,285,241	8,147,000	-1,861,759	-22.85	15,406,398	17,865,000	-2,458,602	-13.76
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	2,775,224		2,775,224		5,032,168		5,032,168	
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					8,782,548	3,064,000	5,718,548	186.64

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 2 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. 推廣教育收入：因推廣教育繳費收入較預期提前。
4. 雜項收入：課業輔導因參加人數較預期少，致收入短收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：職員工考績獎金尚未支用、職員薪資、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 2 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				18,905,797	19,990,000	-1,084,203	-5.42
		累計數				33,445,560	36,156,000	-2,710,440	-7.50
一般行政管理計畫		本月數				6,285,241	8,147,000	-1,861,759	-22.85
		累計數				15,406,398	17,865,000	-2,458,602	-13.76

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 2 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	88,300	1,872,897	-587,879	925,027,448
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			25,148	581,218
房屋及建築	131,817,241	75,683,213		597,000	-15,258	55,552,286
機械及設備	29,912,318	23,492,812	88,300	1,178,717	-847,033	6,176,122
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974			11,394	358,987
雜項設備	26,774,842	15,387,051		95,000	237,870	11,054,921
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.房屋及建築：本年度減少數：報廢597,000元。
 2.機械及設備：本年度增加數：應付代收款購置88,300元。本年度減少數：報廢1,178,717元。
 3.雜項設備：本年度減少數：報廢95,000元。
 4.電腦軟體：本年度減少數：攤銷2,180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 2 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			2,180		51,414

註： 1.房屋及建築：本年度減少數：報廢597,000元。
 2.機械及設備：本年度增加數：應付代收款購置88,300元。本年度減少數：報廢1,178,717元。
 3.雜項設備：本年度減少數：報廢95,000元。
 4.電腦軟體：本年度減少數：攤銷2,180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 2 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														
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2月28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	950,347,396	100.00	負債	2	16,537,400	1.74
流動資產	11	25,319,948	2.66	流動負債	21	14,070,779	1.48
現金	1101	23,421,397	2.46	應付款項	2102	14,070,779	1.48
銀行存款	110102	23,341,397	2.46	應付代收款	210203	13,894,464	1.46
財政局市庫	110102-1	18,950,534	1.99	其他應付款	210299	176,315	0.02
保管金	110102-2	2,337,966	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,342,691	0.14	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	710,206	0.07	其他負債	28	2,466,621	0.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,466,621	0.26
預付款項	1108	1,898,551	0.20	存入保證金	280104	2,466,621	0.26
預付費用	110804	1,898,551	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	924,976,034	97.33	淨資產	3	933,809,996	98.26
土地	1401	851,252,500	89.57	淨資產	31	933,809,996	98.26
土地	140101	851,252,500	89.57	淨資產	3101	933,809,996	98.26
土地改良物	1402	581,218	0.06	累積餘額	310101	929,974,546	97.86
土地改良物	140201	21,484,514	2.26	本期賸餘	310102	3,835,450	0.40

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2月28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	-20,903,296	-2.20	合計：		950,347,396	
房屋及建築	1404	55,552,286	5.85				
房屋建築及設備	140401	131,220,241	13.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,667,955	-7.96				
機械及設備	1405	6,176,122	0.65				
機械及設備	140501	28,821,901	3.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,645,779	-2.38				
交通及運輸設備	1406	358,987	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	-2,597,368	-0.27				
雜項設備	1407	11,054,921	1.16				
雜項設備	140701	26,679,842	2.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,624,921	-1.64				
無形資產	16	51,414	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

8

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2月28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	51,414	0.01				
電腦軟體	160102	51,414	0.01				
合計：		950,347,396					
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,054,562	53,972,426
財產收益	6,790	24,004
財產孳息收入	4,320	21,534
廢舊物品售價收入	510	510
財產交易利益	1,960	1,960
政府撥入收入	27,728,000	53,283,000
公庫撥款收入	27,728,000	53,283,000
教學收入	49,500	49,500
推廣教育收入	49,500	49,500
其他收入	270,272	615,922
受贈收入	88,300	88,300
雜項收入	181,972	527,622
支出	25,913,638	50,136,976
人事支出	24,465,269	48,069,760
業務支出	24,465,269	48,069,760
業務支出	714,551	770,980
業務支出	714,551	770,980
財產損失	158,362	158,362
財產交易損失	158,362	158,362
折舊、折耗及攤銷	564,238	1,126,656
固定資產折舊	563,148	1,124,476
無形資產攤銷	1,090	2,180
其他支出	11,218	11,218
其他支出	11,218	11,218

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,140,924	3,835,450
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		933,809,996

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 2 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	53,884,126	88,300	53,972,426	收入
財產收入	24,004		24,004	財產收益
政府撥入收入	53,283,000		53,283,000	政府撥入收入
教學收入	49,500		49,500	教學收入
其他收入	527,622	88,300	615,922	其他收入
基金用途	48,851,958	1,285,018	50,136,976	支出
用人費用	48,069,760		48,069,760	人事支出
服務費用	688,306	82,674	770,980	業務支出
材料及用品費	67,474	-67,474		
租金、償債、利息及相關手續費	15,200	-15,200		
		158,362	158,362	財產損失
		1,126,656	1,126,656	折舊、折耗及攤銷
其他支出	11,218		11,218	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,032,168	-1,196,718	3,835,450	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	8,782,548	925,027,448	933,809,996	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數88,300元=代收款項購置機械及設備88,300元。
 2. 「財產損失」之調整數158,362元=處分房屋建築及設備等財產交易損失158,362元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,126,656元=固定資產折舊1,124,476元+電腦軟體攤銷數2,180元。

12

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2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	48,069,760	-130,152,240	-73.03
11 正式員額薪資	90,869,000	23,748,385	-67,120,615	-73.87
113 職員薪金	89,278,000	23,350,765	-65,927,235	-73.84
114 工員工資	1,591,000	397,620	-1,193,380	-75.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	434,708	-1,321,292	-75.24
122 約僱職員薪金	50,000	110,508	60,508	121.02
124 兼職人員酬金	1,706,000	324,200	-1,381,800	-81.00
13 超時工作報酬	1,200,000	1,950	-1,198,050	-99.84
131 加班費	1,150,000		-1,150,000	-100.00
132 值班費	50,000	1,950	-48,050	-96.10
15 獎金	22,870,000	11,855,353	-11,014,647	-48.16
151 考績獎金	10,310,000		-10,310,000	-100.00
152 年終獎金	12,560,000	11,855,353	-704,647	-5.61
16 退休及卹償金	50,218,000	11,505,726	-38,712,274	-77.09
161 職員退休及離職金	49,375,000	10,974,200	-38,400,800	-77.77
162 工員退休及離職金	343,000	6,628	-336,372	-98.07
163 卹償金	500,000	524,898	24,898	4.98
18 福利費	11,308,000	523,638	-10,784,362	-95.37
181 分擔員工保險費	9,600,000	485,202	-9,114,798	-94.95
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,656,000	38,436	-1,617,564	-97.68
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	688,306	-7,701,694	-91.80
21 水電費	1,226,000	100,387	-1,125,613	-91.81
212 工作場所電費	1,106,000	93,814	-1,012,186	-91.52

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2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	5,643	-109,357	-95.09
216 氣體費	5,000	930	-4,070	-81.40
22 郵電費	158,000	7,834	-150,166	-95.04
221 郵費	20,000	1,088	-18,912	-94.56
222 電話費	108,000	6,746	-101,254	-93.75
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	185,000	42,500	-142,500	-77.03
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	42,500	-41,500	-49.40
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	16,125	-176,875	-91.65
241 印刷及裝訂費	193,000	16,125	-176,875	-91.65
25 修理保養及保固費	1,319,000	50,850	-1,268,150	-96.14
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	25,900	-615,100	-95.96
255 機械及設備修護費	226,000	2,500	-223,500	-98.89
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	22,450	-285,550	-92.71
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	85,195	-827,805	-90.67
279 外包費	913,000	85,195	-827,805	-90.67
28 專業服務費	4,300,000	380,047	-3,919,953	-91.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	357,807	-3,615,193	-90.99
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2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	14,400	-75,600	-84.00
29 公共關係費	72,000	5,368	-66,632	-92.54
291 公共關係費	72,000	5,368	-66,632	-92.54
3 材料及用品費	631,000	67,474	-563,526	-89.31
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	67,474	-551,526	-89.10
321 辦公(事務)用品	76,000	13,726	-62,274	-81.94
322 報章雜誌	40,000	900	-39,100	-97.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	10,860	-85,140	-88.69
324 化學藥劑與實驗用品	49,000	438	-48,562	-99.11
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	3,600	-20,400	-85.00
32Y 其他用品消耗	334,000	37,950	-296,050	-88.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000	15,200	-324,800	-95.53
44 交通及運輸設備租金	100,000	9,500	-90,500	-90.50
442 車租	100,000	9,500	-90,500	-90.50
45 雜項設備租金	240,000	5,700	-234,300	-97.63
451 雜項設備租金	240,000	5,700	-234,300	-97.63
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2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	11,218	-119,782	-91.44
91 其他支出	131,000	11,218	-119,782	-91.44
91Y 其他	131,000	11,218	-119,782	-91.44
合 計	189,341,000	48,851,958	-140,489,042	-74.20

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	18,950,534	18,950,534	
	保管金	2,337,966	2,337,966	
	午餐專戶	1,342,691	1,342,691	
	其他專戶	710,206	710,206	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	930,681	1,898,551	
	C1ZZ02 職員工考績預借經費110.4.1	564,683		
	C1ZZ03 專任輔導教師預借經費110.7.1	50,000		
	C1ZZ04 專線網路光纖費110.5.1	175,105		
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學110.7.1	97,054		
	C1ZZ08 中央課程與輔導代課費110.7.1	79,028		
	C1ZZ09 足球比賽預借經費110.7.1	2,000		
	C1ZZ13 補校導師費110.7.1			
	應付代收款	447,280	13,894,464	
	L1ZZ01 一年級校外教學	485,020		
	L1ZZ02 二年級露營活動費	7,867		
	L1ZZ07 平安保險費	5,880		
	L1ZZ08 畢業紀念冊	98,464		
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	40,612		
	L1ZZ10 公物賠償款	104,270		
	L1ZZ31 美術科捐款	23,405		
	L1ZZ32 語文科捐款	11,460		
	L1ZZ33 數理科捐款	109,420		
	L1ZZ34 資源班捐款	5,882		
	L1ZZ35 資優班捐款	17,000		
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	107,168		
	L1ZZ37 獎助學金	1,835		
	L1ZZ38 舊法推展捐款	1,010		
	L1ZZ40 右中创客捐款	34,362		
	L1ZZ41 師生獎勵金	67,517		
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	47,099		
	L1ZZ45 資源回收	30,490		
	L1ZZ46 敦品教育	1,574		
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	12,043		
	L1ZZ52 益邦基金會-林O綺	273,700		
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	13,340		
	L1ZZ62 保全加班費	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2月28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		
L1ZZ90	體育總會補助款	302,898		
L1ZZ99	其他	7,970		
L2ZZ10	公保費	156,022		
L2ZZ20	健保費	713,927		
L2ZZ21	二代健保費	1,495		
L2ZZ30	勞保費	45,213		
L2ZZ50	退撫基金	442,177		
L2ZZ60	勞工退休準備金	4,206		
L2ZZ70	所得稅	135,939		
L2ZZZ3	仁愛基金	638,779		
L2ZZZ9	其他	200,208		
L3ZZ10	午餐費	1,089,601		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	710,206		
L60210	冷氣使用費	25,200		
L60710	學術性向資優資源班授課鐘點費	115,200		
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	38,828		
L69830	雙語特色學校偏鄉教學服務	10,000		
L69DXY	撥補109年用人費用不足數	758,191		
L79210	生涯發展教育	47,476		
L79214	學生學習扶助-學校開班	28,457		
L79223	本土語文國中開課經費	1,093		
L79228	精進教學品質計畫	288,000		
L79231	109學校增置專長教師	200,147		
L79237	109學年前導學校計畫	28,915		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導	100,550		
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	80,156		
L79425	美感與設計創新計畫	23,208		
L79512	充實體育器材及運動場地整建	4,117,350		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	39,250		
L79A03	中央課程輔導教師代課費	11,285		
L99220	機車車棚改建暨拆除工程	443,707		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	其他應付款		176,315	
	O19BBB 工程賸餘款			
	存入保證金	90,000	2,466,621	
	R3ZZ01 收文豐土木包工業教職員工機車棚拆除及重建工程履約保證金110.4.6	50,000		
	R3ZZ03 收全方位愛旅行社109學年度二年級校外教學露營活動履約保證金110.6.1	10,000		
	R3ZZ20 收109博麗彩色印刷公司學生證件照暨畢業紀念冊贈置履約保證金110.10.1	400,000		
	R3ZZ21 收福珈實業有限公司109足球場設施與操場改建工程履約保證金110.2.5	150,000		
	R3ZZ23 收楷聯營造工程有限公司行政大樓無障礙坡道工程履約保證金110.2.5	50,000		
	R3ZZ26 收國益旅行社108學年度1年級戶外教學活動履約保證金110.5.1	230,000		
	R4ZZ01 收窩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	150,000		
	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			
	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		
	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		
	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		
	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 收渠浦股份有限公司109年空氣清淨機保固金114.9.28	47,250		
	R4ZZ18 收端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 收致那實業有限公司108壓克力球場維護整修工程保固金110.10.13	15,000		

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2月28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		
	R4ZZ22 收龍鳳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		
	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		
	R5ZZ02 轉收高雄市港都社區大學使用學校場地保證金110.8.1	7,000		
	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		
	R5ZZ07 收薛利玲使用學校場地保證金110.7.3	1,000		
	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	-20,903,296	-20,903,296	
	房屋及建築	131,220,241	131,220,241	
	累計折舊-房屋及建築	-75,667,955	-75,667,955	
	機械及設備	28,821,901	28,821,901	
	累計折舊-機械及設備	-22,645,779	-22,645,779	
	交通及運輸設備	2,956,355	2,956,355	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,597,368	-2,597,368	
	雜項設備	26,679,842	26,679,842	
	累計折舊-雜項設備	-15,624,921	-15,624,921	
	電腦軟體	51,414	51,414	