

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 3 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 3 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23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第37頁

六、保管(證)品月報

第38頁至第38頁

七、保管品對帳單

第39頁至第39頁

八、市有財產增減結存表

第40頁至第40頁

九、財產折舊月報表

第41頁至第41頁

十、財產增減月報表

第42頁至第42頁

十一、電腦軟體增減結存表

第43頁至第43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 3 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	15,499,530	14,799,000	700,530	4.73	69,383,656	68,820,000	563,656	0.82
財產收入	45	130,000	4,380	10,000	-5,620	-56.20	28,384	50,000	-21,616	-43.23
財產處分收入	451						2,470		2,470	
租金收入	452	130,000	4,380	10,000	-5,620	-56.20	25,914	50,000	-24,086	-48.17
政府撥入收入	46	183,214,000	14,312,000	14,312,000			67,595,000	67,595,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	14,312,000	14,312,000			67,595,000	67,595,000		
教學收入	4S	300,000		73,000	-73,000	-100.00	49,500	73,000	-23,500	-32.19
推廣教育收入	4S2	300,000		73,000	-73,000	-100.00	49,500	73,000	-23,500	-32.19
其他收入	4Y	4,897,000	1,183,150	404,000	779,150	192.86	1,710,772	1,102,000	608,772	55.24
雜項收入	4YY	4,897,000	1,183,150	404,000	779,150	192.86	1,710,772	1,102,000	608,772	55.24
基金用途	5	189,341,000	14,556,408	14,799,000	-242,592	-1.64	63,408,366	68,820,000	-5,411,634	-7.86
國民教育計畫	53	121,477,000	8,605,379	9,448,000	-842,621	-8.92	42,050,939	45,604,000	-3,553,061	-7.79
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	5,211,029	5,351,000	-139,971	-2.62	20,617,427	23,216,000	-2,598,573	-11.19
建築及設備計畫	5M	1,350,000	740,000		740,000		740,000		740,000	
購建固定資產		1,350,000	740,000		740,000		740,000		740,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	943,122		943,122		5,975,290		5,975,290	
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					9,725,670	3,064,000	6,661,670	217.42

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 3 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：推廣教育因參加人數較預期減少，致收入短收。
4. 雜項收入：課業輔導繳費收入較預期提前，致收入超收。

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。
2. 購建固定資產：以前年度保留數-109足球場設施與操場改建工程740,000元，已執行完成。

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 3 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				8,605,379	9,448,000	-842,621	-8.92
		累計數				42,050,939	45,604,000	-3,553,061	-7.79
一般行政管理計畫		本月數				5,211,029	5,351,000	-139,971	-2.62
		累計數				20,617,427	23,216,000	-2,598,573	-11.19
建築及設備計畫		本月數				740,000	0	740,000	0.00
		累計數				740,000	0	740,000	0.00

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 3 月份

318-4

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	5,056,473	6,817,160	-25,826	924,489,305
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	4,943,173	4,943,173	37,722	568,644
房屋及建築	131,817,241	75,683,213		597,000	201,701	55,335,327
機械及設備	29,912,318	23,492,812	88,300	1,178,717	-686,170	6,015,259
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974			17,091	353,290
雜項設備	26,774,842	15,387,051	25,000	95,000	403,830	10,913,961
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740,000元、應付代收款增置4,203,173元。本年度減少數：同額減值4,943,173元。
 2.房屋及建築：本年度減少數：報廢597,000元。
 3.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。
 4.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置25,000元。本年度減少數：報廢95,000元。
 5.電腦軟體：本年度減少數：攤銷3,270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 3 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			3,270		50,324

註： 1.土地改良物：本年度增加數：以前年度保留數增置740,000元、應付代收款增置4,203,173元。本年度減少數：同額減值4,943,173元。
 2.房屋及建築：本年度減少數：報廢597,000元。
 3.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。
 4.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置25,000元。本年度減少數：報廢95,000元。
 5.電腦軟體：本年度減少數：攤銷3,270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 3 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 未付款	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	740,000	740,000	740,000	100.00					
土地改良物	1,290,000	100,000			1,390,000	740,000	740,000	740,000	100.00					
購建中固定資產														
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000	260,000				-260,000	-100.00			
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000	260,000				-260,000	-100.00	109行政大樓新建無障礙坡道工程260,000元已完成驗收，尚未付款。	請業務單位積極完成請款作業。	
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														

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 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														
總計	1,550,000	1,350,000			2,900,000	1,000,000	740,000		740,000	74.00	-260,000	-26.00		

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3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	950,986,843	100.00	負債	2	16,771,868	1.76
流動資產	11	26,497,538	2.79	流動負債	21	13,685,247	1.44
現金	1101	24,864,736	2.61	應付款項	2102	13,685,247	1.44
銀行存款	110102	24,784,736	2.61	應付代收款	210203	13,685,247	1.44
財政局市庫	110102-1	18,149,610	1.91	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,222,749	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,699,371	0.39	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	713,006	0.07	其他負債	28	3,086,621	0.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	3,086,621	0.32
預付款項	1108	1,632,802	0.17	存入保證金	280104	3,086,621	0.32
預付費用	110804	1,632,802	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	924,438,981	97.21	淨資產	3	934,214,975	98.24
土地	1401	851,252,500	89.51	淨資產	31	934,214,975	98.24
土地	140101	851,252,500	89.51	淨資產	3101	934,214,975	98.24
土地改良物	1402	568,644	0.06	累積餘額	310101	929,974,546	97.79
土地改良物	140201	21,484,514	2.26	本期賸餘	310102	4,240,429	0.45

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3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	-20,915,870	-2.20	合計：		950,986,843	
房屋及建築	1404	55,335,327	5.82				
房屋建築及設備	140401	131,220,241	13.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,884,914	-7.98				
機械及設備	1405	6,015,259	0.63				
機械及設備	140501	28,821,901	3.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,806,642	-2.40				
交通及運輸設備	1406	353,290	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	-2,603,065	-0.27				
雜項設備	1407	10,913,961	1.15				
雜項設備	140701	26,704,842	2.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,790,881	-1.66				
無形資產	16	50,324	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3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	50,324	0.01				
電腦軟體	160102	50,324	0.01				
合計：		950,986,843					
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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,727,703	73,700,129
財產收益	4,380	28,384
財產孳息收入	4,380	25,914
廢舊物品售價收入		510
財產交易利益		1,960
政府撥入收入	14,312,000	67,595,000
公庫撥款收入	14,312,000	67,595,000
教學收入		49,500
推廣教育收入		49,500
其他收入	5,411,323	6,027,245
受贈收入	-88,300	0
雜項收入	5,499,623	6,027,245
支出	19,322,724	69,459,700
人事支出	13,399,425	61,469,185
人事支出	13,399,425	61,469,185
業務支出	412,568	1,183,548
業務支出	412,568	1,183,548
財產損失	4,943,173	5,101,535
財產交易損失	4,943,173	5,101,535
折舊、折耗及攤銷	563,143	1,689,799
固定資產折舊	562,053	1,686,529
無形資產攤銷	1,090	3,270
其他支出	4,415	15,633
其他支出	4,415	15,633

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3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)	404,979	4,240,429
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		934,214,975

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	69,383,656	4,316,473	73,700,129	收入
財產收入	28,384		28,384	財產收益
政府撥入收入	67,595,000		67,595,000	政府撥入收入
教學收入	49,500		49,500	教學收入
其他收入	1,710,772	4,316,473	6,027,245	其他收入
基金用途	63,408,366	6,051,334	69,459,700	支出
用人費用	61,469,185		61,469,185	人事支出
服務費用	1,031,477	152,071	1,183,548	業務支出
材料及用品費	119,935	-119,935		
租金、償債、利息及相關手續費	20,900	-20,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,236	-11,236		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	740,000	5,101,535	5,101,535	財產損失
其他支出	15,633	1,689,799	1,689,799	折舊、折耗及攤銷
其他支出	15,633		15,633	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,975,290	-1,734,861	4,240,429	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	9,725,670	924,489,305	934,214,975	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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4,316,473元=代收款項增置土地改良物4,203,173元、代收款項購置機械及設備88,300元、代收款項購置雜項設備25,000元。
 2. 「財產損失」之調整數5,101,535元=同額減值土地改良物4,943,173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1,689,799元=固定資產折舊1,686,529元+電腦軟體攤銷數3,270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3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	61,469,185	-116,752,815	-65.51
11 正式員額薪資	90,869,000	31,819,358	-59,049,642	-64.98
113 職員薪金	89,278,000	31,289,198	-57,988,802	-64.95
114 工員工資	1,591,000	530,160	-1,060,840	-66.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	575,664	-1,180,336	-67.22
122 約僱職員薪金	50,000	146,064	96,064	192.13
124 兼職人員酬金	1,706,000	429,600	-1,276,400	-74.82
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	11,858,263	-11,011,737	-48.15
151 考績獎金	10,310,000		-10,310,000	-100.00
152 年終獎金	12,560,000	11,858,263	-701,737	-5.59
16 退休及卹償金	50,218,000	15,606,265	-34,611,735	-68.92
161 職員退休及離職金	49,375,000	14,874,913	-34,500,087	-69.87
162 工員退休及離職金	343,000	31,488	-311,512	-90.82
163 卹償金	500,000	699,864	199,864	39.97
18 福利費	11,308,000	1,607,639	-9,700,361	-85.78
181 分擔員工保險費	9,600,000	1,266,561	-8,333,439	-86.81
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,656,000	341,078	-1,314,922	-79.40
19 提繳費	1,000	46	-954	-95.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	46	-954	-95.40
2 服務費用	8,390,000	1,031,477	-7,358,523	-87.71
21 水電費	1,226,000	180,573	-1,045,427	-85.27
212 工作場所電費	1,106,000	167,082	-938,918	-84.89

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3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	12,561	-102,439	-89.08
216 氣體費	5,000	930	-4,070	-81.40
22 郵電費	158,000	64,634	-93,366	-59.09
221 郵費	20,000	7,088	-12,912	-64.56
222 電話費	108,000	7,546	-100,454	-93.01
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	185,000	48,268	-136,732	-73.91
231 國內旅費	89,000	5,768	-83,232	-93.52
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	25,502	-167,498	-86.79
241 印刷及裝訂費	193,000	25,502	-167,498	-86.79
25 修理保養及保固費	1,319,000	79,210	-1,239,790	-93.99
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	33,900	-607,100	-94.71
255 機械及設備修護費	226,000	19,500	-206,500	-91.37
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	25,810	-282,190	-91.62
26 保險費	24,000	4,770	-19,230	-80.13
261 一般房屋保險費	12,000		-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000	4,770	-7,230	-60.25
27 一般服務費	913,000	160,465	-752,535	-82.42
279 外包費	913,000	160,465	-752,535	-82.42
28 專業服務費	4,300,000	451,887	-3,848,113	-89.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	414,707	-3,558,293	-89.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	14,940	8,940	149.00

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3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	16,168	-55,832	-77.54
291 公共關係費	72,000	16,168	-55,832	-77.54
3 材料及用品費	631,000	119,935	-511,065	-80.99
31 使用材料費	12,000	815	-11,185	-93.21
313 油脂	12,000	815	-11,185	-93.21
32 用品消耗	619,000	119,120	-499,880	-80.76
321 辦公(事務)用品	76,000	25,738	-50,262	-66.13
322 報章雜誌	40,000	1,800	-38,200	-95.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	26,815	-69,185	-72.07
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	7,306	-16,694	-69.56
32Y 其他用品消耗	334,000	57,023	-276,977	-82.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000	20,900	-319,100	-93.85
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	11,400	-228,600	-95.25
451 雜項設備租金	240,000	11,400	-228,600	-95.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,350,000	740,000	-610,000	-45.19
51 購建固定資產	1,350,000	740,000	-610,000	-45.19
512 興建土地改良物	100,000	740,000	640,000	640.00
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3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	11,236	-265,764	-95.94
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	10,236	-207,764	-95.30
743 獎勵費用	208,000	10,236	-197,764	-95.08
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	15,633	-115,367	-88.07
91 其他支出	131,000	15,633	-115,367	-88.07
91Y 其他	131,000	15,633	-115,367	-88.07
合 計	189,341,000	63,408,366	-125,932,634	-66.51

18

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3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	18,149,610	18,149,610	
	保管金	2,222,749	2,222,749	
	午餐專戶	3,699,371	3,699,371	
	其他專戶	713,006	713,006	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	930,681	1,632,802	
	C1ZZ02 職員工考績預借經費110.4.1	225,135		
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學110.7.1	305,386		
	C1ZZ09 足球比賽預借經費110.7.1	135,000		
	C1ZZ10 午餐廚房設備110.7.2	36,600		
	C1ZZ11 預借競賽經費110.12.31			
	應付代收款	483,000	13,685,247	
	L1ZZ01 一年級校外教學	529,420		
	L1ZZ02 二年級露營活動費	545,259		
	L1ZZ05 教科書費	77,500		
	L1ZZ06 家長會費	149,792		
	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 書法推薦捐款	1,010		
	L1ZZ40 右中創客捐款	34,362		
	L1ZZ41 師生獎勵金	67,517		
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	48,135		
	L1ZZ45 資源回收	30,490		
	L1ZZ46 敦品教育	514		
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	12,043		
	L1ZZ52 富邦基金會-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			

19

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3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	6,527		
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	240,982		
L1ZZ99	其他	8,870		
L2ZZ10	公保費	152,421		
L2ZZ20	健保費	722,439		
L2ZZ21	二代健保費	1,423		
L2ZZ30	勞保費	47,174		
L2ZZ50	退撫基金	437,430		
L2ZZ60	勞工退休準備金	51,950		
L2ZZ70	所得稅	172,266		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,960		
L2ZZZ3	仁愛基金	607,530		
L2ZZZ9	其他	28,156		
L3ZZ10	午餐費	3,446,281		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	713,006		
L60210	冷氣使用費	25,200		
L60410	補校教科書經費	12,296		
L60710	學術性向資優資源班授課鐘點費	109,440		
L60720	特教生冷氣使用費	10,000		
L60820	雙語特色學校外籍教師聘僱計畫	590,525		
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		
L70308	教育優先區計畫	4,753		
L70505	體育班學生學習輔導計畫	153,900		
L70526	午餐生鮮食材獎勵金	52,728		
L79210	生涯發展教育	47,476		
L79214	學生學習扶助-學校開班	72,909		
L79223	本土語文國中開課經費	33,921		
L79228	精進教學品質計畫	273,600		
L79231	109學校增置專長教師	148,644		
L79237	109學年前導學校計畫	27,807		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導	99,050		
L79247	英語領域適性分組	21,252		
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	554,198		
L79417	109學年度第1期導師費	8,000		
L79425	美感與設計創新計畫	60,828		

2

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	143,750		
L79690	非營利幼兒園之業務經費	300,000		
L79715	109-1無障礙校園環境經費	400,794		
L79A03	中央課程輔導教師代課費	187,728		
L99220	機車車棚改建暨拆除工程	443,707		
	存入保證金		3,086,621	
R1ZZ01	收頂立能源股份有限公司110年度設置太陽光發電系統租賃案押標金110.5.17	800,000		
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	90,000		
R3ZZ02	收富甲旅行社109學年度3年級戶外教學活動履約保證金110.7.2	100,000		
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	50,000		
R3ZZ20	收109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110.10.1	10,000		
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	150,000		
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	50,000		
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樓無障礙樓梯扶手設施工程保固金111.8.14	12,000		
R4ZZ06	收詠閔新營造有限公司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		
R4ZZ08	收福珈質業有限公司109足球場設施與操場改建工程保固金112.2.1	120,000		
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	收博英國際行銷公司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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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 收龍聖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預約保證金轉保固金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	
	土地改良物		21,484,514	
	累計折舊-土地改良物		-20,915,870	
	房屋及建築		131,220,241	
	累計折舊-房屋及建築		-75,884,914	
	機械及設備		28,821,901	
	累計折舊-機械及設備		-22,806,642	
	交通及運輸設備		2,956,355	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,603,065	
	雜項設備		26,704,842	

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3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-雜項設備	26,704,842	-15,790,881	
	電腦軟體	-15,790,881	50,324	
		50,324		