

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 4 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 4 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35頁

六、保管(證)品月報

第36頁至第36頁

七、保管品對帳單	第37頁至第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
十、財產增減月報表	第40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 4 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	14,157,771	14,399,000	-241,229	-1.68	83,541,427	83,219,000	322,427	0.39
財產收入	45	130,000	11,881	10,000	1,881	18.81	40,265	60,000	-19,735	-32.89
財產處分收入	451		8,066		8,066		10,536		10,536	
租金收入	452	130,000	3,815	10,000	-6,185	-61.85	29,729	60,000	-30,271	-50.45
政府撥入收入	46	183,214,000	13,955,000	13,955,000			81,550,000	81,550,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	13,955,000	13,955,000			81,550,000	81,550,000		
教學收入	4S	300,000	1,500		1,500		51,000	73,000	-22,000	-30.14
推廣教育收入	4S2	300,000	1,500		1,500		51,000	73,000	-22,000	-30.14
其他收入	4Y	4,897,000	189,390	434,000	-244,610	-56.36	1,900,162	1,536,000	364,162	23.71
雜項收入	4YY	4,897,000	189,390	434,000	-244,610	-56.36	1,900,162	1,536,000	364,162	23.71
基金用途	5	189,341,000	15,302,013	14,399,000	903,013	6.27	78,710,379	83,219,000	-4,508,621	-5.42
國民教育計畫	53	121,477,000	9,347,002	9,063,000	284,002	3.13	51,397,941	54,667,000	-3,269,059	-5.98
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	5,145,011	5,336,000	-190,989	-3.58	25,762,438	28,552,000	-2,789,562	-9.77
建築及設備計畫	5M	1,350,000	810,000		810,000		1,550,000		1,550,000	
購建固定資產		1,350,000	810,000		810,000		1,550,000		1,550,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,144,242		-1,144,242		4,831,048		4,831,048	
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					8,581,428	3,064,000	5,517,428	180.07

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 4 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. 建築及設備計畫：以前年度保留數-109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109行政大樓新建無障礙坡道工程260,000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 4 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	
國民教育計畫		本月數				9,347,002	9,063,000	284,002	3.13
		累計數				51,397,941	54,667,000	-3,269,059	-5.98
一般行政管理計畫		本月數				5,145,011	5,336,000	-190,989	-3.58
		累計數				25,762,438	28,552,000	-2,789,562	-9.77
建築及設備計畫		本月數				810,000	0	810,000	0.00
		累計數				1,550,000	0	1,550,000	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 4 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	8,169,828	6,831,520	554,333	927,008,141
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	5,936,880	4,943,173	61,263	1,538,810
房屋及建築	131,817,241	75,683,213	1,712,648	597,000	425,470	56,824,206
機械及設備	29,912,318	23,492,812	439,300	1,178,717	-525,307	6,205,396
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974	56,000		22,788	403,593
雜項設備	26,774,842	15,387,051	25,000	108,270	570,119	10,734,402
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、應付代收款增置4,646,880元。本年度減少數：同額減值4,943,173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、應付代收款增置1,452,648元。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439,300元。本年度減少數：報廢1,178,717元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置56,000元。
 5.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108,270元。
 6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷4,360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 4 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			4,360		49,234

- 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、應付代收款增置4,646,880元。本年度減少數：同額減值4,943,173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、應付代收款增置1,452,648元。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439,300元。本年度減少數：報廢1,178,717元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置56,000元。
 5.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108,270元。
 6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷4,360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 4 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	1,290,000	1,290,000	1,290,000	100.00					
土地改良物	1,290,000	100,000			1,390,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	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	260,000	100.00					
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000	260,000	260,000	260,000	100.00					
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	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100.00					

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4月30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	950,928,537	100.00	負債	2	15,338,968	1.61
流動資產	11	23,920,396	2.52	流動負債	21	12,532,347	1.32
現金	1101	21,020,530	2.21	應付款項	2102	12,532,347	1.32
銀行存款	110102	20,940,530	2.20	應付代收款	210203	12,532,347	1.32
財政局市庫	110102-1	12,993,770	1.37	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,286,913	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,778,871	0.40	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,880,976	0.20	其他負債	28	2,806,621	0.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,806,621	0.30
應收款項	1103	1,016,854	0.11	存入保證金	280104	2,806,621	0.30
其他應收款	110398	1,016,854	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,883,012	0.20	淨資產	3	935,589,569	98.39
預付費用	110804	1,883,012	0.20	淨資產	31	935,589,569	98.39
固定資產	14	926,958,907	97.48	淨資產	3101	935,589,569	98.39
土地	1401	851,252,500	89.52	累積餘額	310101	929,974,546	97.80
土地	140101	851,252,500	89.52	本期賸餘	310102	5,615,023	0.59

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4月30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	1,538,810	0.16	合計：		950,928,537	
土地改良物	140201	22,478,221	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,939,411	-2.20				
房屋建築及設備	1404	56,824,206	5.98				
房屋建築及設備	140401	132,932,889	13.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,108,683	-8.00				
機械及設備	1405	6,205,396	0.65				
機械及設備	140501	29,172,901	3.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,967,505	-2.42				
交通及運輸設備	1406	403,593	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,012,355	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,608,762	-0.27				
雜項設備	1407	10,734,402	1.13				
雜項設備	140701	26,691,572	2.81				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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4月30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	-15,957,170	-1.68				
無形資產	16	49,234	0.01				
無形資產	1601	49,234	0.01				
電腦軟體	160102	49,234	0.01				
合計：		950,928,537					
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,461,126	90,161,255
財產收益	11,881	40,265
財產孳息收入	3,815	29,729
廢舊物品售價收入	1,246	1,756
財產交易利益	6,820	8,780
政府撥入收入	13,955,000	81,550,000
公庫撥款收入	13,955,000	81,550,000
教學收入	1,500	51,000
推廣教育收入	1,500	51,000
其他收入	2,492,745	8,519,990
受贈收入		0
雜項收入	2,492,745	8,519,990
支出	15,086,532	84,546,232
人事支出	13,931,002	75,400,187
人事支出	13,931,002	75,400,187
業務支出	561,011	1,744,559
業務支出	561,011	1,744,559
財產損失	13,270	5,114,805
財產交易損失	13,270	5,114,805
折舊、折耗及攤銷	581,249	2,271,048
固定資產折舊	580,159	2,266,688
無形資產攤銷	1,090	4,360
其他支出		15,633
其他支出		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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,374,594	5,615,023
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		935,589,569

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 4 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	83,541,427	6,619,828	90,161,255	收入
財產收入	40,265		40,265	財產收益
政府撥入收入	81,550,000		81,550,000	政府撥入收入
教學收入	51,000		51,000	教學收入
其他收入	1,900,162	6,619,828	8,519,990	其他收入
基金用途	78,710,379	5,835,853	84,546,232	支出
用人費用	75,400,187		75,400,187	人事支出
服務費用	1,545,293	199,266	1,744,559	業務支出
材料及用品費	158,355	-158,355		
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	20,011	-20,011		
		5,114,805	5,114,805	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	1,550,000	-1,550,000		
		2,271,048	2,271,048	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)	4,831,048	783,975	5,615,023	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	8,581,428	927,008,141	935,589,569	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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6,619,828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1,452,648元+代收款項購置機械及設備439,300元+代收款項購置交通及運輸設備56,000元+代收款項購置雜項設備25,000元。
2. 「財產損失」之調整數5,114,805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171,632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1,550,000元=增置土地改良物1,290,000元+增置房屋及建築260,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,271,048元=固定資產折舊2,266,688元+電腦軟體攤銷數4,360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4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	75,400,187	-102,821,813	-57.69
11 正式員額薪資	90,869,000	39,855,037	-51,013,963	-56.14
113 職員薪金	89,278,000	39,192,337	-50,085,663	-56.10
114 工員工資	1,591,000	662,700	-928,300	-58.35
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	1,134,020	-621,980	-35.42
122 約僱職員薪金	50,000	186,100	136,100	272.20
124 兼職人員酬金	1,706,000	947,920	-758,080	-44.44
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	11,845,018	-11,024,982	-48.21
151 考績獎金	10,310,000		-10,310,000	-100.00
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	19,712,044	-30,505,956	-60.75
161 職員退休及離職金	49,375,000	18,782,633	-30,592,367	-61.96
162 工員退休及離職金	343,000	54,581	-288,419	-84.09
163 卹償金	500,000	874,830	374,830	74.97
18 福利費	11,308,000	2,852,029	-8,455,971	-74.78
181 分擔員工保險費	9,600,000	2,282,151	-7,317,849	-76.23
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,656,000	569,878	-1,086,122	-65.59
19 提繳費	1,000	89	-911	-91.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	89	-911	-91.10
2 服務費用	8,390,000	1,545,293	-6,844,707	-81.58
21 水電費	1,226,000	232,475	-993,525	-81.04
212 工作場所電費	1,106,000	215,782	-890,218	-80.49

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4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	15,763	-99,237	-86.29
216 氣體費	5,000	930	-4,070	-81.40
22 郵電費	158,000	72,517	-85,483	-54.10
221 郵費	20,000	7,088	-12,912	-64.56
222 電話費	108,000	15,429	-92,571	-85.71
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	185,000	117,018	-67,982	-36.75
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	111,250	27,250	32.44
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	25,742	-167,258	-86.66
241 印刷及裝訂費	193,000	25,742	-167,258	-86.66
25 修理保養及保固費	1,319,000	119,235	-1,199,765	-90.96
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	51,400	-589,600	-91.98
255 機械及設備修護費	226,000	35,775	-190,225	-84.17
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	32,060	-275,940	-89.59
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	235,735	-677,265	-74.18
279 外包費	913,000	235,735	-677,265	-74.18
28 專業服務費	4,300,000	714,087	-3,585,913	-83.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	676,907	-3,296,093	-82.96
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4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	23,714	-48,286	-67.06
291 公共關係費	72,000	23,714	-48,286	-67.06
3 材料及用品費	631,000	158,355	-472,645	-74.90
31 使用材料費	12,000	1,371	-10,629	-88.58
313 油脂	12,000	1,371	-10,629	-88.58
32 用品消耗	619,000	156,984	-462,016	-74.64
321 辦公(事務)用品	76,000	31,138	-44,862	-59.03
322 報章雜誌	40,000	5,580	-34,420	-86.05
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	37,515	-58,485	-60.92
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	75,007	-258,993	-77.54
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	1,550,000	200,000	14.81
51 購建固定資產	1,350,000	1,550,000	200,000	14.81
512 興建土地改良物	100,000	1,290,000	1,190,000	1,190.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	260,000	-740,000	-74.00
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4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	20,011	-256,989	-92.78
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	19,011	-198,989	-91.28
743 獎勵費用	208,000	19,011	-188,989	-90.86
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	78,710,379	-110,630,621	-58.43

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	12,993,770	12,993,770	
	保管金	2,286,913	2,286,913	
	午餐專戶	3,778,871	3,778,871	
	其他專戶	1,880,976	1,880,976	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	1,016,854	1,016,854	
	A1ZZ01 應收109-1無障礙校園環境經費110.7.2			
	預付費用	930,681	930,681	
	C1ZZ02 職員工考級預借經費110.4.1	259,815	259,815	
	C1ZZ06 註冊費預借經費110.12.5	275,165	275,165	
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學110.7.1	125,250	125,250	
	C1ZZ09 足球比賽預借經費110.7.1	135,000	135,000	
	C1ZZ10 午餐廚房設備110.7.2	81,600	81,600	
	C1ZZ11 預借競賽經費110.12.31	75,501	75,501	
	C1ZZ12 非營利幼兒園場地設備費110.7.2			
	應付代收款	500,691	500,691	
	L1ZZ05 教科書費	90,400	90,400	
	L1ZZ06 家長會費	5,767	5,767	
	L1ZZ07 平安保險費	20,090	20,090	
	L1ZZ08 畢業紀念冊	98,464	98,464	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	40,012	40,012	
	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	110,420	110,420	
	L1ZZ34 資源班捐款	10,882	10,882	
	L1ZZ35 資優班捐款	17,000	17,000	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	107,168	107,168	
	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	67,157	67,157	
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	49,836	49,836	
	L1ZZ45 資源回收	30,490	30,490	
	L1ZZ46 敦品教育	514	514	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	12,043	12,043	
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ54	冷氣機及電源改善	273,700		
L1ZZ55	冷氣機儲值費	54,000		
L1ZZ62	保全加班費	13,340		
L1ZZ71	扶輪之子-劉O楓	7,554		
L1ZZ72	扶輪之子-蔡O祺	12,899		
L1ZZ73	扶輪之子-王O婷	6,426		
L1ZZ75	扶輪之子-詹O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	4,218		
L1ZZ90	體育總會補助款	186,564		
L1ZZ99	其他	5,775		
L2ZZ10	公保費	146,614		
L2ZZ20	健保費	723,670		
L2ZZ21	二代健保費	216		
L2ZZ30	勞保費	51,397		
L2ZZ50	退撫基金	425,994		
L2ZZ60	勞工退休準備金	49,545		
L2ZZ70	所得稅	157,706		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,960		
L2ZZZ3	仁愛基金	613,210		
L2ZZZ9	其他	116,601		
L3ZZ10	午餐費	3,525,781		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	715,806		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	1,165,170		
L60210	冷氣使用費	25,200		
L60501	國內競賽補助	46,020		
L60502	體育獎勵金	81,000		
L60710	學術性向資優資源班授課鐘點費	80,640		
L60720	特教生冷氣使用費	10,000		
L60730	身心障礙學生教育代金	14,000		
L60820	雙語特色學校外籍教師聘僱計畫	511,780		
L60B10	身心障礙資賦優異學生鐘點費	43,040		
L69270	裝設冷氣學校弱勢學生補助	25,200		
L70308	教育優先區計畫	4,081		
L70325	閱讀推動計畫	20,000		
L70404	新住民子女華語補救課程	8,000		
L70505	體育班學生學習輔導計畫	153,900		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L79210	生涯發展教育	35,476		
L79214	學生學習扶助-學校開班	54,009		
L79223	本土語文國中開課經費	30,374		
L79228	精進教學品質計畫	201,600		
L79231	109學校增置專長教師	97,141		
L79237	109學年前導學校計畫	145,597		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導	95,488		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79247	英語領域適性分組	11,999		
L79256	提升自然科學領域設備	100,000		
L79320	109國中小專輔教師人事費	387,882		
L79417	109學年度第1期導師費	6,000		
L79425	美感與設計創新計畫	60,828		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	84,530		
L79690	非營利幼兒園之業務經費	161,085		
L79A03	中央課程輔導教師代課費	136,225		
L99220	機車車棚改建暨拆除工程	20,740		
	存入保證金		2,806,621	
R1ZZ01	收頂立能源股份有限公司110年度設置太陽光電發電系統租賃案押標金110.5.17	800,000		
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		
R3ZZ20	收109博麗彩色印刷公司學生證件照暨畢業紀念冊置履約保證金110.10.1	10,000		
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		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	收龍興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	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		
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充質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	22,478,221	22,478,221	
	累計折舊-土地改良物	-20,939,411	-20,939,411	
	房屋及建築	132,932,889	132,932,889	
	累計折舊-房屋及建築	-76,108,683	-76,108,683	
	機械及設備	29,172,901	29,172,901	
	累計折舊-機械及設備	-22,967,505	-22,967,505	
	交通及運輸設備	3,012,355	3,012,355	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,608,762	-2,608,762	
	雜項設備		26,691,572	

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4月30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	26,691,572	-15,957,170	
	電腦軟體	49,234	49,234	

22