

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 5 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 5 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 5 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	14,110,302	14,565,000	-454,698	-3.12	97,651,729	97,784,000	-132,271	-0.14
財產收入	45	130,000	28,650	10,000	18,650	186.50	68,915	70,000	-1,085	-1.55
財產處分收入	451		19,650		19,650		30,186		30,186	
租金收入	452	130,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	38,729	70,000	-31,271	-44.67
政府撥入收入	46	183,214,000	14,035,000	14,035,000			95,585,000	95,585,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	14,035,000	14,035,000			95,585,000	95,585,000		
教學收入	4S	300,000		71,000	-71,000	-100.00	51,000	144,000	-93,000	-64.58
推廣教育收入	4S2	300,000		71,000	-71,000	-100.00	51,000	144,000	-93,000	-64.58
其他收入	4Y	4,897,000	46,652	449,000	-402,348	-89.61	1,946,814	1,985,000	-38,186	-1.92
雜項收入	4YY	4,897,000	46,652	449,000	-402,348	-89.61	1,946,814	1,985,000	-38,186	-1.92
基金用途	5	189,341,000	15,310,200	14,815,000	495,200	3.34	94,020,579	98,034,000	-4,013,421	-4.09
國民教育計畫	53	121,477,000	8,992,417	9,129,000	-136,583	-1.50	60,390,358	63,796,000	-3,405,642	-5.34
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	6,317,783	5,336,000	981,783	18.40	32,080,221	33,888,000	-1,807,779	-5.33
建築及設備計畫	5M	1,350,000		350,000	-350,000	-100.00	1,550,000	350,000	1,200,000	342.86
購建固定資產		1,350,000		350,000	-350,000	-100.00	1,550,000	350,000	1,200,000	342.86
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,199,898	-250,000	-949,898	379.96	3,631,150	-250,000	3,881,150	-1,552.46
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					7,381,530	2,814,000	4,567,530	162.31

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 5 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。

### 基金用途：

#### 1. 建築及設備計畫：

- (1) 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。
- (2) 本年度法定預算數-第二中庭景觀生態池植栽綠化工程100,000元、個人電腦220,000元、製氧機30,000元，尚未執行完成。

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 5 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				8,992,417	9,129,000	-136,583	-1.50
		累計數				60,390,358	63,796,000	-3,405,642	-5.34
一般行政管理計畫		本月數				6,317,783	5,336,000	981,783	18.40
		累計數				32,080,221	33,888,000	-1,807,779	-5.33
建築及設備計畫		本月數				0	350,000	-350,000	-100.00
		累計數				1,550,000	350,000	1,200,000	342.86

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 5 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	8,287,328	6,887,156	1,087,984	926,536,354
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	84,804	1,515,269
房屋及建築	131,817,241	75,683,213	1,712,648	597,000	649,239	56,600,437
機械及設備	29,912,318	23,492,812	530,800	1,233,263	-411,258	6,128,301
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974	68,000		29,409	408,972
雜項設備	26,774,842	15,387,051	39,000	108,270	735,790	10,582,731
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530,800元。本年度減少數：報廢1,233,263元。  
4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置68,000元。  
5.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置39,000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5,450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 5 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		
權利 電腦軟體 其他	53,594			5,450		48,144

- 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530,800元。本年度減少數：報廢1,233,263元。  
 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置68,000元。  
 5.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置39,000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5,450元。





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 5 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	1,900,000	1,550,000		1,550,000	81.58	-350,000	-18.42			

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5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	950,040,875	100.00	負債	2	16,122,991	1.70
流動資產	11	23,504,521	2.47	流動負債	21	13,341,370	1.40
現金	1101	22,970,509	2.42	應付款項	2102	13,341,370	1.40
銀行存款	110102	22,890,509	2.41	應付代收款	210203	13,341,370	1.40
財政局市庫	110102-1	15,024,456	1.58	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,290,106	0.24	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,761,741	0.40	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	1,814,206	0.19	其他負債	28	2,781,621	0.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,781,621	0.29
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,781,621	0.29
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	534,012	0.06	淨資產	3	933,917,884	98.30
預付費用	110804	534,012	0.06	淨資產	31	933,917,884	98.30
固定資產	14	926,488,210	97.52	淨資產	3101	933,917,884	98.30
土地	1401	851,252,500	89.60	累積餘額	310101	929,974,546	97.89
土地	140101	851,252,500	89.60	本期賸餘	310102	3,943,338	0.42

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5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	1,515,269	0.16	合計：		950,040,875	
土地改良物	140201	22,478,221	2.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,962,952	-2.21				
房屋建築及設備	1404	56,600,437	5.96				
房屋建築及設備	140401	132,932,889	13.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,332,452	-8.03				
機械及設備	1405	6,128,301	0.65				
機械及設備	140501	29,209,855	3.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,081,554	-2.43				
交通及運輸設備	1406	408,972	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,024,355	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,615,383	-0.28				
雜項設備	1407	10,582,731	1.11				
雜項設備	140701	26,705,572	2.81				

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5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	-16,122,841	-1.70				
無形資產	16	48,144	0.01				
無形資產	1601	48,144	0.01				
電腦軟體	160102	48,144	0.01				
合計：		950,040,875					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,227,802	104,389,057
財產收益	28,650	68,915
財產孳息收入	9,000	38,729
廢舊物品售價收入		1,756
財產交易利益	19,650	28,430
政府撥入收入	14,035,000	95,585,000
公庫撥款收入	14,035,000	95,585,000
教學收入		51,000
推廣教育收入		51,000
其他收入	164,152	8,684,142
受贈收入		0
雜項收入	164,152	8,684,142
支出	15,899,487	100,445,719
人事支出	14,802,180	90,202,367
人事支出	14,802,180	90,202,367
業務支出	497,977	2,242,536
業務支出	497,977	2,242,536
財產損失	545	5,115,350
財產交易損失	545	5,115,350
折舊、折耗及攤銷	588,742	2,859,790
固定資產折舊	587,652	2,854,340
無形資產攤銷	1,090	5,450
其他支出	10,043	25,676
其他支出	10,043	25,676

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5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)	-1,671,685	3,943,338
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		933,917,884

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 5 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	97,651,729	6,737,328	104,389,057	收入
財產收入	68,915		68,915	財產收益
政府撥入收入	95,585,000		95,585,000	政府撥入收入
教學收入	51,000		51,000	教學收入
其他收入	1,946,814	6,737,328	8,684,142	其他收入
基金用途	94,020,579	6,425,140	100,445,719	支出
用人費用	90,202,367		90,202,367	人事支出
服務費用	1,986,294	256,242	2,242,536	業務支出
材料及用品費	206,491	-206,491		
租金、償債、利息及相關手續費	26,600	-26,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,151	-23,151		
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		
其他支出	25,676	2,859,790	2,859,790	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,631,150	312,188	3,943,338	其他支出
期初基金餘額	3,750,380	926,224,166	929,974,546	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	7,381,530	926,536,354	933,917,884	解繳公庫
				期末淨資產



預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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6,737,328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530,800元+代收款項購置交通及運輸設備68,000元+代收款項購置雜項設備39,000元。
2. 「財產損失」之調整數5,115,350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172,177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2,859,790元=固定資產折舊2,854,340元+電腦軟體攤銷數5,450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5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	90,202,367	-88,019,633	-49.39
11 正式員額薪資	90,869,000	47,852,365	-43,016,635	-47.34
113 職員薪金	89,278,000	47,057,125	-42,220,875	-47.29
114 工員工資	1,591,000	795,240	-795,760	-50.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	1,629,208	-126,792	-7.22
122 約僱職員薪金	50,000	228,056	178,056	356.11
124 兼職人員酬金	1,706,000	1,401,152	-304,848	-17.87
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	13,001,239	-9,868,761	-43.15
151 考績獎金	10,310,000	1,156,221	-9,153,779	-88.79
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	23,821,645	-26,396,355	-52.56
161 職員退休及離職金	49,375,000	22,690,930	-26,684,070	-54.04
162 工員退休及離職金	343,000	80,919	-262,081	-76.41
163 卹償金	500,000	1,049,796	549,796	109.96
18 福利費	11,308,000	3,895,826	-7,412,174	-65.55
181 分擔員工保險費	9,600,000	3,073,208	-6,526,792	-67.99
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,656,000	822,618	-833,382	-50.33
19 提繳費	1,000	134	-866	-86.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	134	-866	-86.60
2 服務費用	8,390,000	1,986,294	-6,403,706	-76.33
21 水電費	1,226,000	325,255	-900,745	-73.47
212 工作場所電費	1,106,000	302,270	-803,730	-72.67

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5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	22,055	-92,945	-80.82
216 氣體費	5,000	930	-4,070	-81.40
22 郵電費	158,000	58,277	-99,723	-63.12
221 郵費	20,000	7,088	-12,912	-64.56
222 電話費	108,000	21,189	-86,811	-80.38
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	185,000	125,749	-59,251	-32.03
231 國內旅費	89,000	14,499	-74,501	-83.71
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	28,542	-164,458	-85.21
241 印刷及裝訂費	193,000	28,542	-164,458	-85.21
25 修理保養及保固費	1,319,000	123,035	-1,195,965	-90.67
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	35,860	-272,140	-88.36
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	311,005	-601,995	-65.94
279 外包費	913,000	311,005	-601,995	-65.94
28 專業服務費	4,300,000	983,247	-3,316,753	-77.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	926,567	-3,046,433	-76.68
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5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	2,000	-16,000	-88.89
289 試務甄選費	167,000	25,340	-141,660	-84.83
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	26,414	-45,586	-63.31
291 公共關係費	72,000	26,414	-45,586	-63.31
3 材料及用品費	631,000	206,491	-424,509	-67.28
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	205,120	-413,880	-66.86
321 辦公(事務)用品	76,000	33,505	-42,495	-55.91
322 報章雜誌	40,000	49,667	9,667	24.17
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	740	-48,260	-98.49
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	76,387	-257,613	-77.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000	26,600	-313,400	-92.18
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	17,100	-222,900	-92.88
451 雜項設備租金	240,000	17,100	-222,900	-92.88
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5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	23,151	-253,849	-91.64
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	3,140	-46,860	-93.72
751 技能競賽	50,000	3,140	-46,860	-93.72
9 其他	131,000	25,676	-105,324	-80.40
91 其他支出	131,000	25,676	-105,324	-80.40
91Y 其他	131,000	25,676	-105,324	-80.40
合 計	189,341,000	94,020,579	-95,320,421	-50.34

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5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	15,024,456	15,024,456	
	保管金	2,290,106	2,290,106	
	午餐專戶	3,761,741	3,761,741	
	其他專戶	1,814,206	1,814,206	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	74,400	534,012	
	C1ZZ01 資優班活動費預借110.7.31	259,815		
	C1ZZ06 註冊費預借經費110.12.5	15,580		
	C1ZZ11 預借競賽經費110.12.31	184,217		
	C1ZZ12 非營利幼兒園場地設備費110.7.2		13,341,370	
	應付代收款	210,457		
	L1ZZ05 教科書費	90,400		
	L1ZZ06 家長會費	5,767		
	L1ZZ07 平安保險費	149,560		
	L1ZZ08 畢業紀念冊	102,104		
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	39,312		
	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	110,720		
	L1ZZ34 資源班捐款	10,882		
	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 書法推廣捐款	1,010		
	L1ZZ40 右中創客捐款	34,362		
	L1ZZ41 師生獎勵金	60,517		
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	51,535		
	L1ZZ45 資源回收	30,490		
	L1ZZ46 敦品教育	514		
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	7,398		
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡	297,010		
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	89,600		
	L1ZZ55 冷氣機儲值費	13,340		
	L1ZZ62 保全加班費	7,554		
	L1ZZ71 扶輪之子-劉O楓	12,899		
	L1ZZ72 扶輪之子-蔡O祺	6,426		
	L1ZZ73 扶輪之子-王O婷			

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	239,772		
L1ZZ99	其他	5,140		
L2ZZ10	公保費	142,723		
L2ZZ20	健保費	726,685		
L2ZZ21	二代健保費	1,471		
L2ZZ30	勞保費	49,606		
L2ZZ50	退撫基金	420,748		
L2ZZ60	勞工退休準備金	55,352		
L2ZZ70	所得稅	147,391		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,040		
L2ZZZ3	仁愛基金	605,560		
L2ZZZ5	富邦助學金	3,000		
L2ZZZ8	新任領域召集人培訓研習經費	14,500		
L2ZZZ9	其他	122,030		
L3ZZ10	午餐費	3,508,651		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	718,606		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	1,095,600		
L60110	技藝教育進輔費	4,300		
L60120	清寒優獎學金	9,000		
L60210	冷氣使用費	25,200		
L60710	學術性向資優資源班授課鐘點費	57,600		
L60720	特教生冷氣使用費	10,000		
L60730	身心障礙學生教育代金	26,000		
L60820	雙語特色學校外籍教師聘僱計畫	433,035		
L60B10	身心障礙資賦優異學生鐘點費	33,720		
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		
L70405	新住民子女教育經費	11,400		
L70505	體育班學生學習輔導計畫	153,900		
L70905	執行學生校外生活輔導會工作	250		
L79210	生涯發展教育	23,112		
L79214	學生學習扶助-學校開班	36,009		
L79220	視聽教室優化經費	1,500,000		
L79223	本土語文國中開課經費	19,278		
L79228	精進教學品質計畫	144,000		
L79231	109學校增置專長教師	45,638		
L79237	109學年前導學校計畫	93,939		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導	92,381		
L79247	英語領域適性分組	187,042		
L79256	提升自然科學領域設備	100,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79320	109國中小專輔教師人事費	225,166		
L79417	109學年度第1期導師費	4,000		
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	123,161		
L79A03	中央課程輔導教師代課費	56,422		
	存人保證金		2,781,621	
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		
R3ZZ05	履約保證金-109年視聽教室優化計畫-晨齊企業有限公司110.7.2	75,000		
R3ZZ20	收109博麗彩色印刷公司學生證件照	10,000		
R4ZZ01	收富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	230,000		
R4ZZ02	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	收詠閩新營造有限公司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		
R4ZZ19	收精瑞視聽科技有限公司106年LED投影機聯置保固金111.12.14	10,000		



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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ20	收致翔實業有限公司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111.11.17	9,000		
R4ZZ23	收宏于電機有限公司109年校區電力負載系統改善工程保固金111.10.21	262,831		
R4ZZ24	收奇喬太視聽公司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	22,478,221	22,478,221	
	累計折舊-土地改良物	-20,962,952	-20,962,952	
	房屋及建築	132,932,889	132,932,889	
	累計折舊-房屋及建築	-76,332,452	-76,332,452	
	機械及設備	29,209,855	29,209,855	
	累計折舊-機械及設備	-23,081,554	-23,081,554	
	交通及運輸設備	3,024,355	3,024,355	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,615,383	-2,615,383	
	雜項設備	26,705,572	26,705,572	

22

