

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 6 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 6 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34頁

##### 六、保管(證)品月報

第35頁至第35頁

七、保管品對帳單	第36頁至第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第41頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第42頁至第42頁
十三、財產增減表(半年報)	第43頁至第54頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第55頁至第55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 6 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	13,602,412	14,342,000	-739,588	-5.16	111,254,141	112,126,000	-871,859	-0.78
財產收入	45	130,000	-720	10,000	-10,720	-107.20	68,195	80,000	-11,805	-14.76
財產處分收入	451						30,186		30,186	
租金收入	452	130,000	-720	10,000	-10,720	-107.20	38,009	80,000	-41,991	-52.49
政府撥入收入	46	183,214,000	13,936,000	13,936,000			109,521,000	109,521,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	13,936,000	13,936,000			109,521,000	109,521,000		
教學收入	4S	300,000					51,000	144,000	-93,000	-64.58
推廣教育收入	4S2	300,000					51,000	144,000	-93,000	-64.58
其他收入	4Y	4,897,000	-332,868	396,000	-728,868	-184.06	1,613,946	2,381,000	-767,054	-32.22
雜項收入	4YY	4,897,000	-332,868	396,000	-728,868	-184.06	1,613,946	2,381,000	-767,054	-32.22
基金用途	5	189,341,000	14,176,537	14,342,000	-165,463	-1.15	108,197,116	112,376,000	-4,178,884	-3.72
國民教育計畫	53	121,477,000	8,578,700	8,997,000	-418,300	-4.65	68,969,058	72,793,000	-3,823,942	-5.25
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	5,168,812	5,345,000	-176,188	-3.30	37,249,033	39,233,000	-1,983,967	-5.06
建築及設備計畫	5M	1,350,000	429,025		429,025		1,979,025	350,000	1,629,025	465.44
購建固定資產		1,350,000	429,025		429,025		1,979,025	350,000	1,629,025	465.44
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-574,125		-574,125		3,057,025	-250,000	3,307,025	-1,322.81
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					6,807,405	2,814,000	3,993,405	141.91

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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：課業輔導費因新冠肺炎疫情退費，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-執行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元及行政大樓新建無障礙坡道工程260,000元。
- (2) 本年度奉准先行-執行通學步道塌陷修復工程82,425元(動支基金餘額，依高雄市政府110.3.23高市府教中字第11031978700號函)。
- (3) 本年度法定預算數-採購結餘款3,400元。

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 6 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				8,578,700	8,997,000	-418,300	-4.65
		累計數				68,969,058	72,793,000	-3,823,942	-5.25
一般行政管理計畫		本月數				5,168,812	5,345,000	-176,188	-3.30
		累計數				37,249,033	39,233,000	-1,983,967	-5.06
建築及設備計畫		本月數				429,025	0	429,025	0.00
		累計數				1,979,025	350,000	1,629,025	465.44

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 6 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	8,755,853	6,970,671	1,670,441	926,338,907
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	6,115,905	5,025,598	108,345	1,588,328
房屋及建築	131,817,241	75,683,213	1,712,648	597,000	873,008	56,376,668
機械及設備	29,912,318	23,492,812	810,300	1,233,263	-247,557	6,244,100
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974	68,000		36,525	401,856
雜項設備	26,774,842	15,387,051	49,000	108,270	900,120	10,428,401
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、預算增置96,600元、補辦預算增置82,425元、應付代收款增置4,646,880元。本年度減少數：同額減值5,025,598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：預算購置250,000元、應付代收款購置560,300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49,000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6,540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 6 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			6,540		47,054

- 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、預算增置96,600元、補辦預算增置82,425元、應付代收款增置4,646,880元。本年度減少數：同額減值5,025,598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：預算購置250,000元、應付代收款購置560,300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49,000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6,540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 6 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	100,000		1,490,000	1,490,000	1,469,025		1,469,025	98.59	-20,975	-1.41		
土地改良物	1,290,000	100,000	100,000		1,490,000	1,490,000	1,469,025		1,469,025	98.59	-20,975	-1.41		
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	250,000	250,000		250,000	100.00				
機械及設備		250,000			250,000	250,000	250,000		250,000	100.00				
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	100,000		3,000,000	2,000,000	1,979,025		1,979,025	98.95	-20,975	-1.05		

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6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	945,694,071	100.00	負債	2	12,547,759	1.33
流動資產	11	19,355,164	2.05	流動負債	21	9,577,069	1.01
現金	1101	18,959,232	2.00	應付款項	2102	9,577,069	1.01
銀行存款	110102	18,879,232	2.00	應付代收款	210203	9,577,069	1.01
財政局市庫	110102-1	14,156,924	1.50	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,181,531	0.23	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,819,300	0.19	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	721,477	0.08	其他負債	28	2,970,690	0.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,970,690	0.31
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,970,690	0.31
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	395,932	0.04	淨資產	3	933,146,312	98.67
預付費用	110804	395,932	0.04	淨資產	31	933,146,312	98.67
固定資產	14	926,291,853	97.95	淨資產	3101	933,146,312	98.67
土地	1401	851,252,500	90.01	累積餘額	310101	929,974,546	98.34
土地	140101	851,252,500	90.01	本期賸餘	310102	3,171,766	0.34

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6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	1,588,328	0.17	合計：		945,694,071	
土地改良物	140201	22,574,821	2.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,986,493	-2.22				
房屋建築及設備	1404	56,376,668	5.96				
房屋建築及設備	140401	132,932,889	14.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,556,221	-8.10				
機械及設備	1405	6,244,100	0.66				
機械及設備	140501	29,489,355	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,245,255	-2.46				
交通及運輸設備	1406	401,856	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	-2,622,499	-0.28				
雜項設備	1407	10,428,401	1.10				
雜項設備	140701	26,715,572	2.82				

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6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	-16,287,171	-1.72				
無形資產	16	47,054	0.00				
無形資產	1601	47,054	0.00				
電腦軟體	160102	47,054	0.00				
合計：		945,694,071					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,641,912	118,030,969
財產收益	-720	68,195
財產孳息收入	-720	38,009
廢舊物品售價收入		1,756
財產交易利益		28,430
政府撥入收入	13,936,000	109,521,000
公庫撥款收入	13,936,000	109,521,000
教學收入		51,000
推廣教育收入		51,000
其他收入	-293,368	8,390,774
受贈收入		0
雜項收入	-293,368	8,390,774
支出	14,413,484	114,859,203
人事支出	13,362,479	103,564,846
人事支出	13,362,479	103,564,846
業務支出	382,769	2,625,305
業務支出	382,769	2,625,305
財產損失	82,425	5,197,775
財產交易損失	82,425	5,197,775
折舊、折耗及攤銷	583,547	3,443,337
固定資產折舊	582,457	3,436,797
無形資產攤銷	1,090	6,540
其他支出	2,264	27,940
其他支出	2,264	27,940

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6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)	-771,572	3,171,766
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		933,146,312

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 6 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	111,254,141	6,776,828	118,030,969	收入
財產收入	68,195		68,195	財產收益
政府撥入收入	109,521,000		109,521,000	政府撥入收入
教學收入	51,000		51,000	教學收入
其他收入	1,613,946	6,776,828	8,390,774	其他收入
基金用途	108,197,116	6,662,087	114,859,203	支出
用人費用	103,564,846		103,564,846	人事支出
服務費用	2,331,661	293,644	2,625,305	業務支出
材料及用品費	221,417	-221,417		
租金、償債、利息及相關手續費	32,300	-32,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,927	-39,927		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		5,197,775	5,197,775	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	1,979,025	-1,979,025		
其他	27,940	3,443,337	3,443,337	折舊、折耗及攤銷
其他	27,940		27,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,057,025	114,741	3,171,766	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	6,807,405	926,338,907	933,146,312	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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6,776,828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560,300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49,000元。
2. 「財產損失」之調整數5,197,775元=同額減值土地改良物5,025,598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1,979,025元=增置土地改良物1,469,025元+增置房屋及建築260,000元+增購機械及設備250,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,443,337元=固定資產折舊3,436,797元+電腦軟體攤銷數6,540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6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	103,564,846	-74,657,154	-41.89
11 正式員額薪資	90,869,000	55,749,564	-35,119,436	-38.65
113 職員薪金	89,278,000	54,821,784	-34,456,216	-38.59
114 工員工資	1,591,000	927,780	-663,220	-41.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	2,103,604	347,604	19.80
122 約僱職員薪金	50,000	262,972	212,972	425.94
124 兼職人員酬金	1,706,000	1,840,632	134,632	7.89
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	27,937,609	-22,280,391	-44.37
161 職員退休及離職金	49,375,000	26,605,149	-22,769,851	-46.12
162 工員退休及離職金	343,000	107,698	-235,302	-68.60
163 卹償金	500,000	1,224,762	724,762	144.95
18 福利費	11,308,000	4,770,701	-6,537,299	-57.81
181 分擔員工保險費	9,600,000	3,865,948	-5,734,052	-59.73
183 傷病醫藥費	52,000		-52,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,656,000	904,753	-751,247	-45.37
19 提繳費	1,000	179	-821	-82.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	179	-821	-82.10
2 服務費用	8,390,000	2,331,661	-6,058,339	-72.21
21 水電費	1,226,000	440,978	-785,022	-64.03
212 工作場所電費	1,106,000	412,497	-693,503	-62.70

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6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	27,241	-87,759	-76.31
216 氣體費	5,000	1,240	-3,760	-75.20
22 郵電費	158,000	62,816	-95,184	-60.24
221 郵費	20,000	7,088	-12,912	-64.56
222 電話費	108,000	25,728	-82,272	-76.18
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	185,000	127,509	-57,491	-31.08
231 國內旅費	89,000	16,259	-72,741	-81.73
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	33,602	-159,398	-82.59
241 印刷及裝訂費	193,000	33,602	-159,398	-82.59
25 修理保養及保固費	1,319,000	134,035	-1,184,965	-89.84
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	44,275	-181,725	-80.41
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	38,360	-269,640	-87.55
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	386,275	-526,725	-57.69
279 外包費	913,000	386,275	-526,725	-57.69
28 專業服務費	4,300,000	1,115,262	-3,184,738	-74.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	1,041,767	-2,931,233	-73.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	17,880	11,880	198.00

## 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6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	39,215	-127,785	-76.52
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	221,417	-409,583	-64.91
31 使用材料費	12,000	1,871	-10,129	-84.41
313 油脂	12,000	1,871	-10,129	-84.41
32 用品消耗	619,000	219,546	-399,454	-64.53
321 辦公(事務)用品	76,000	38,832	-37,168	-48.91
322 報章雜誌	40,000	50,567	10,567	26.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	39,915	-56,085	-58.42
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	13,105	-10,895	-45.40
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	32,300	-307,700	-90.50
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	22,800	-217,200	-90.50
451 雜項設備租金	240,000	22,800	-217,200	-90.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,350,000	1,979,025	629,025	46.59
51 購建固定資產	1,350,000	1,979,025	629,025	46.59
512 興建土地改良物	100,000	1,469,025	1,369,025	1,369.03
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	0.00	0.00

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6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	39,927	-237,073	-85.59
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	35,787	-182,213	-83.58
743 獎勵費用	208,000	35,787	-172,213	-82.79
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	27,940	-103,060	-78.67
91 其他支出	131,000	27,940	-103,060	-78.67
91Y 其他	131,000	27,940	-103,060	-78.67
合 計	189,341,000	108,197,116	-81,143,884	-42.86

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6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	14,156,924	14,156,924	
	保管金	2,181,531	2,181,531	
	午餐專戶	1,819,300	1,819,300	
	其他專戶	721,477	721,477	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	74,400	74,400	
	C1ZZ01 資優班活動費預借110.7.31	15,580	15,580	
	C1ZZ11 預借競賽經費110.12.31	205,217	205,217	
	C1ZZ12 非營利幼兒園場地設備費110.7.2	57,600	57,600	
	C1ZZ17 學生補助經費110.12.5	43,135	43,135	
	C1ZZ18 增置專長教師110.12.5			
	應付代收款	149,560	149,560	
	L1ZZ08 畢業紀念冊	104,104	104,104	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	39,312	39,312	
	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	110,720	110,720	
	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	62,168	62,168	
	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	60,517	60,517	
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	55,351	55,351	
	L1ZZ45 資源回收	30,490	30,490	
	L1ZZ46 教品教育	514	514	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	6,429	6,429	
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡	297,010	297,010	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	105,200	105,200	
	L1ZZ55 冷氣機儲值費	13,340	13,340	
	L1ZZ62 保全加班費	7,554	7,554	
	L1ZZ71 扶輪之子-劉O楓	12,899	12,899	
	L1ZZ72 扶輪之子-蔡O祺	6,426	6,426	
	L1ZZ73 扶輪之子-王O婷	12,000	12,000	
	L1ZZ75 扶輪之子-詹O麟	4,218	4,218	
	L1ZZ76 扶輪之子-劉O玫			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ90	體育總會補助款	239,772		
L2ZZ10	公保費	138,087		
L2ZZ20	健保費	717,345		
L2ZZ21	二代健保費	2,438		
L2ZZ30	勞保費	46,720		
L2ZZ50	退撫基金	412,630		
L2ZZ60	勞工退休準備金	55,793		
L2ZZ70	所得稅	136,926		
L2ZZZ3	仁愛基金	586,810		
L2ZZZ5	富邦助學金	5,400		
L2ZZZ8	新任領域召集人培訓研習經費	14,500		
L2ZZZ9	其他	64,882		
L3ZZ10	午餐費	1,566,210		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	721,477		
L60110	技藝教育選輔費	4,300		
L60210	冷氣使用費	25,200		
L60250	科學展覽會獲獎作品獎金	10,000		
L60710	學術性向資優資源班授課鐘點費	34,560		
L60720	特教生冷氣使用費	10,000		
L60730	身心障礙學生教育代金	7,000		
L60820	雙語特色學校外籍教師聘僱計畫	354,290		
L60B10	身心障礙資賦優異學生鐘點費	27,880		
L69270	裝設冷氣學校弱勢學生補助	25,200		
L70214	學校用書	20,844		
L70217	金融基礎教育	200,000		
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	800		
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		
L70516	基層運動選手訓練站	180,000		
L70703	身心障礙學生交通補助費	14,400		
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	27,459		
L79220	視聽教室優化經費	1,500,000		
L79223	本土語文國中開課經費	11,858		
L79228	精進教學品質計畫	86,400		
L79231	109學校增置專長教師	37,270		
L79237	109學年前導學校計畫	92,499		
L79242	中輟生預防追蹤與復學輔導	55,285		
L79247	英語領域適性分組	127,759		
L79320	109國中小專輔教師人事費	62,450		
L79349	英語成效計畫	21,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79417	109學年度第1期導師費	2,000		
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	74,030		
L79690	非營利幼兒園之業務經費	41,979		
L79A03	中央課程輔導教師代課費	4,919		
	存入保證金		2,970,690	
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		
R3ZZ06	履約保證金-110活動中心窗戶更新-百捷企業社110.10.1	89,069		
R3ZZ07	履約保證金-公有房舍設置太陽光電發電系統租賃-頂立能源股份有限公司120.5.2	800,000		
R3ZZ08	履約保證金-110學年度3年級戶外教學活動-富甲旅行社有限公司111.7.2	100,000		
R3ZZ20	收109博麗彩色印刷公司學生證件照暨畢業紀念冊購買履約保證金110.10.1	5,000		
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	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	收福珈賀業有限公司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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	收麗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		
R4ZZ26	保固保證金-109學生證件照暨畢業紀念冊購置-博麗彩色印刷公司11.1.7	5,000		
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		22,574,821	22,574,821	
累計折舊-土地改良物		-20,986,493	-20,986,493	
房屋及建築		132,932,889	132,932,889	
累計折舊-房屋及建築		-76,556,221	-76,556,221	
機械及設備		29,489,355	29,489,355	
累計折舊-機械及設備		-23,245,255	-23,245,255	
交通及運輸設備		3,024,355	3,024,355	



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6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-交通及運輸設備	3,024,355	-2,622,499	
	雜項設備	-2,622,499	26,715,572	
	累計折舊-雜項設備	26,715,572	-16,287,171	
	電腦軟體	-16,287,171	47,054	
		47,054		