

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 9 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 9 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頁至第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21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第33頁

六、保管(證)品月報

第34頁至第34頁

七、保管品對帳單	第35頁至第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
十、財產增減月報表	第38頁至第39頁
十一、電腦軟體增減結存表	第40頁至第40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 9 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	23,724,320	23,850,000	-125,680	-0.53	164,716,111	166,782,000	-2,065,889	-1.24
財產收入	45	130,000	-3,080	10,000	-13,080	-130.80	68,715	110,000	-41,285	-37.53
財產處分收入	451						33,786		33,786	
租金收入	452	130,000	-3,080	10,000	-13,080	-130.80	34,929	110,000	-75,071	-68.25
政府撥入收入	46	183,214,000	23,342,000	23,342,000			162,598,000	162,598,000		
公庫撥款收入	462	183,214,000	23,342,000	23,342,000			162,598,000	162,598,000		
教學收入	4S	300,000		81,000	-81,000	-100.00	51,000	225,000	-174,000	-77.33
推廣教育收入	4S2	300,000		81,000	-81,000	-100.00	51,000	225,000	-174,000	-77.33
其他收入	4Y	4,897,000	385,400	417,000	-31,600	-7.58	1,998,396	3,849,000	-1,850,604	-48.08
雜項收入	4YY	4,897,000	385,400	417,000	-31,600	-7.58	1,998,396	3,849,000	-1,850,604	-48.08
基金用途	5	189,341,000	15,462,891	23,850,000	-8,387,109	-35.17	150,613,457	167,432,000	-16,818,543	-10.04
國民教育計畫	53	121,477,000	9,310,469	18,403,000	-9,092,531	-49.41	94,799,431	109,850,000	-15,050,569	-13.70
一般行政管理計畫	5L	66,514,000	5,173,350	5,447,000	-273,650	-5.02	52,855,929	56,232,000	-3,376,071	-6.00
建築及設備計畫	5M	1,350,000	979,072		979,072		2,958,097	1,350,000	1,608,097	119.12
購建固定資產		1,350,000	979,072		979,072		2,958,097	1,350,000	1,608,097	119.12
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	8,261,429		8,261,429		14,102,654	-650,000	14,752,654	-2,269.64
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					17,853,034	2,414,000	15,439,034	639.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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. 國民教育計畫：109學年度教師考績獎金尚未支用、教師薪資、保費低於預期及撙節各項費用所致。
2. 建築及設備計畫：
(1)以前年度保留款-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24,328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 9 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				9,310,469	18,403,000	-9,092,531	-49.41
		累計數				94,799,431	109,850,000	-15,050,569	-13.70
一般行政管理計畫		本月數				5,173,350	5,447,000	-273,650	-5.02
		累計數				52,855,929	56,232,000	-3,376,071	-6.00
建築及設備計畫		本月數				979,072	0	979,072	0.00
		累計數				2,958,097	1,350,000	1,608,097	119.12

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 9 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	10,832,125	8,574,285	2,836,863	925,645,143
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	186,939	1,509,734
房屋及建築	131,817,241	75,683,213	2,691,720	1,576,072	1,544,315	55,705,361
機械及設備	29,912,318	23,492,812	1,403,300	1,662,999	-158,912	6,318,719
交通及運輸設備	2,956,355	2,585,974	214,000	30,000	31,816	522,565
雜項設備	26,774,842	15,387,051	407,200	270,170	1,232,705	10,292,116
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、預算增置979,072元、應付代收款增置1,452,648元。本年度減少數：報廢597,000元、同額減值979,072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1,153,300元。本年度減少數：報廢1,662,999元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置214,000元。本年度減少數：報廢30,000元。
 5.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置407,200元。本年度減少數：報廢270,170元。6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷9,446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 9 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			9,446		44,148

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、預算增置979,072元、應付代收款增置1,452,648元。本年度減少數：報廢597,000元、同額減值979,072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1,153,300元。本年度減少數：報廢1,662,999元。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數：應付代收款購置214,000元。本年度減少數：報廢30,000元。
 5.雜項設備：本年度增加數：應付代收款購置407,200元。本年度減少數：報廢270,170元。6.電腦軟體：本年度減少數：攤銷9,446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 9 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	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	1,260,000	1,239,072		1,239,072	98.34	-20,928	-1.66		
房屋及建築	260,000	1,000,000			1,260,000	1,260,000	1,239,072		1,239,072	98.34	-20,928	-1.66		
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	3,000,000	2,958,097		2,958,097	98.60	-41,903	-1.40		

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9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	959,162,469	100.00	負債	2	15,664,292	1.63
流動資產	11	33,517,326	3.49	流動負債	21	13,251,090	1.38
現金	1101	24,245,032	2.53	應付款項	2102	13,251,090	1.38
銀行存款	110102	24,165,032	2.52	應付代收款	210203	13,251,090	1.38
財政局市庫	110102-1	14,411,952	1.50	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,405,357	0.25	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,136,996	0.12	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	6,210,727	0.65	其他負債	28	2,413,202	0.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,413,202	0.25
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,413,202	0.25
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	9,272,294	0.97	淨資產	3	943,498,177	98.37
預付費用	110804	9,272,294	0.97	淨資產	31	943,498,177	98.37
固定資產	14	925,600,995	96.50	淨資產	3101	943,498,177	98.37
土地	1401	851,252,500	88.75	累積餘額	310101	929,974,546	96.96
土地	140101	851,252,500	88.75	本期賸餘	310102	13,523,631	1.41

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9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	1,509,734	0.16	合計：		959,162,469	
土地改良物	140201	22,574,821	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,065,087	-2.20				
房屋建築及設備	1404	55,705,361	5.81				
房屋建築及設備	140401	132,932,889	13.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,227,528	-8.05				
機械及設備	1405	6,318,719	0.66				
機械及設備	140501	29,652,619	3.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,333,900	-2.43				
交通及運輸設備	1406	522,565	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,140,355	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,617,790	-0.27				
雜項設備	1407	10,292,116	1.07				
雜項設備	140701	26,911,872	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9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	-16,619,756	-1.73				
無形資產	16	44,148	0.00				
無形資產	1601	44,148	0.00				
電腦軟體	160102	44,148	0.00				
合計：		959,162,469					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,968,620	172,590,139
財產收益	-3,080	68,715
財產孳息收入	-3,080	34,929
廢舊物品售價收入		1,756
財產交易利益		32,030
政府撥入收入	23,342,000	162,598,000
公庫撥款收入	23,342,000	162,598,000
教學收入		51,000
推廣教育收入		51,000
其他收入	629,700	9,872,424
受贈收入		0
雜項收入	629,700	9,872,424
支出	16,060,163	159,066,508
人事支出	13,628,733	143,420,632
業務支出	13,628,733	143,420,632
業務支出	855,086	4,197,009
業務支出	855,086	4,197,009
財產損失	979,808	6,183,063
財產交易損失	979,808	6,183,063
折舊、折耗及攤銷	596,536	5,228,085
固定資產折舊	595,628	5,218,639
無形資產攤銷	908	9,446
其他支出		37,719
其他支出		37,719

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9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)	7,908,457	13,523,631
期初淨資產		929,974,546
解繳公庫		
期末淨資產		943,498,177

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 9 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	164,716,111	7,874,028	172,590,139	收入
財產收入	68,715		68,715	財產收益
政府撥入收入	162,598,000		162,598,000	政府撥入收入
教學收入	51,000		51,000	教學收入
其他收入	1,998,396	7,874,028	9,872,424	其他收入
基金用途	150,613,457	8,453,051	159,066,508	支出
用人費用	143,420,632		143,420,632	人事支出
服務費用	3,706,115	490,894	4,197,009	業務支出
材料及用品費	370,639	-370,639		
租金、償債、利息及相關手續費	74,628	-74,628		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,627	-45,627		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,183,063	6,183,063	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	2,958,097	-2,958,097		
其他	37,719	5,228,085	5,228,085	折舊、折耗及攤銷
其他	37,719		37,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,102,654	-579,023	13,523,631	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	17,853,034	925,645,143	943,498,177	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 9 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7,874,028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1,153,300元+代收款項購置交通及運輸設備214,000元+代收款項購置雜項設備407,200元。
2. 「財產損失」之調整數6,183,063元=同額減值土地改良物等6,004,670元+處分房屋建築及設備等財產交易損失178,393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2,958,097元=增置土地改良物1,469,025元+增置房屋及建築1,239,072元+增購機械及設備250,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,228,085元=固定資產折舊5,218,639元+電腦軟體攤銷數9,446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9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	143,420,632	-34,801,368	-19.53
11 正式員額薪資	90,869,000	78,992,085	-11,876,915	-13.07
113 職員薪金	89,278,000	77,666,685	-11,611,315	-13.01
114 工員工資	1,591,000	1,325,400	-265,600	-16.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,756,000	2,782,087	1,026,087	58.43
122 約僱職員薪金	50,000	369,000	319,000	638.00
124 兼職人員酬金	1,706,000	2,413,087	707,087	41.45
13 超時工作報酬	1,200,000	930,458	-269,542	-22.46
131 加班費	1,150,000	919,658	-230,342	-20.03
132 值班費	50,000	10,800	-39,200	-78.40
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	40,429,884	-9,788,116	-19.49
161 職員退休及離職金	49,375,000	38,506,281	-10,868,719	-22.01
162 工員退休及離職金	343,000	173,943	-169,057	-49.29
163 卹償金	500,000	1,749,660	1,249,660	249.93
18 福利費	11,308,000	7,284,571	-4,023,429	-35.58
181 分擔員工保險費	9,600,000	6,174,942	-3,425,058	-35.68
183 傷病醫藥費	52,000	7,000	-45,000	-86.54
18Y 其他福利費	1,656,000	1,102,629	-553,371	-33.42
19 提繳費	1,000	308	-692	-69.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	308	-692	-69.20
2 服務費用	8,390,000	3,706,115	-4,683,885	-55.83
21 水電費	1,226,000	708,136	-517,864	-42.24
212 工作場所電費	1,106,000	668,679	-437,321	-39.54

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9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	38,217	-76,783	-66.77
216 氣體費	5,000	1,240	-3,760	-75.20
22 郵電費	158,000	84,601	-73,399	-46.46
221 郵費	20,000	15,088	-4,912	-24.56
222 電話費	108,000	39,513	-68,487	-63.41
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	185,000	134,373	-50,627	-27.37
231 國內旅費	89,000	23,123	-65,877	-74.02
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	62,018	-130,982	-67.87
241 印刷及裝訂費	193,000	62,018	-130,982	-67.87
25 修理保養及保固費	1,319,000	398,006	-920,994	-69.83
251 土地改良物修護費	120,000	15,000	-105,000	-87.50
252 一般房屋修護費	641,000	194,949	-446,051	-69.59
255 機械及設備修護費	226,000	109,535	-116,465	-51.53
256 交通及運輸設備修護費	24,000	6,110	-17,890	-74.54
257 雜項設備修護費	308,000	72,412	-235,588	-76.49
26 保險費	24,000	7,745	-16,255	-67.73
261 一般房屋保險費	12,000	2,925	-9,075	-75.63
26Y 其他保險費	12,000	4,820	-7,180	-59.83
27 一般服務費	913,000	612,085	-300,915	-32.96
279 外包費	913,000	612,085	-300,915	-32.96
28 專業服務費	4,300,000	1,662,422	-2,637,578	-61.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,973,000	1,490,002	-2,482,998	-62.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	24,080	18,080	301.33

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9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	115,740	-51,260	-30.69
28A 電腦軟體服務費	46,000	16,200	-29,800	-64.78
28Y 其他專業服務費	90,000	14,400	-75,600	-84.00
29 公共關係費	72,000	36,729	-35,271	-48.99
291 公共關係費	72,000	36,729	-35,271	-48.99
3 材料及用品費	631,000	370,639	-260,361	-41.26
31 使用材料費	12,000	3,601	-8,399	-69.99
313 油脂	12,000	3,601	-8,399	-69.99
32 用品消耗	619,000	367,038	-251,962	-40.70
321 辦公(事務)用品	76,000	48,653	-27,347	-35.98
322 報章雜誌	40,000	59,267	19,267	48.17
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	95,443	-557	-0.58
324 化學藥劑與實驗用品	49,000	2,380	-46,620	-95.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	17,046	-6,954	-28.98
32Y 其他用品消耗	334,000	144,249	-189,751	-56.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	340,000	74,628	-265,372	-78.05
44 交通及運輸設備租金	100,000	10,100	-89,900	-89.90
442 車租	100,000	10,100	-89,900	-89.90
45 雜項設備租金	240,000	64,528	-175,472	-73.11
451 雜項設備租金	240,000	64,528	-175,472	-73.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,350,000	2,958,097	1,608,097	119.12
51 購建固定資產	1,350,000	2,958,097	1,608,097	119.12
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	1,239,072	239,072	23.91
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9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	45,627	-231,373	-83.53
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	41,487	-176,513	-80.97
743 獎勵費用	208,000	41,487	-166,513	-80.05
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	37,719	-93,281	-71.21
91 其他支出	131,000	37,719	-93,281	-71.21
91Y 其他	131,000	37,719	-93,281	-71.21
合 計	189,341,000	150,613,457	-38,727,543	-20.45

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9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	14,411,952	14,411,952	
	保管金	2,405,357	2,405,357	
	午餐專戶	1,136,996	1,136,996	
	其他專戶	6,210,727	6,210,727	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	300,000	300,000	
	C1ZZ12 非營利幼兒園場地設備費110.7.2	129,405	129,405	
	C1ZZ18 增置專長教師110.12.5	8,842,889	8,842,889	
	C1ZZ23 教職員考核獎金110.12.5			
	應付代收款		13,251,090	
	L1ZZ07 平安保險費	5,075	5,075	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	101,967	101,967	
	L1ZZ10 公物賠償款	39,382	39,382	
	L1ZZ31 美術科捐款	104,270	104,270	
	L1ZZ32 語文科捐款	21,997	21,997	
	L1ZZ33 數理科捐款	11,460	11,460	
	L1ZZ34 資源班捐款	110,720	110,720	
	L1ZZ35 資優班捐款	11,882	11,882	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	17,000	17,000	
	L1ZZ37 獎助學金	62,168	62,168	
	L1ZZ38 書法推廣捐款	1,835	1,835	
	L1ZZ40 右中创客捐款	1,010	1,010	
	L1ZZ41 師生獎勵金	34,362	34,362	
	L1ZZ43 訓練比賽捐款	30,517	30,517	
	L1ZZ45 資源回收	63,678	63,678	
	L1ZZ46 敦品教育	30,490	30,490	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善	273,700	273,700	
	L1ZZ55 冷氣機儲值費	247,413	247,413	
	L1ZZ62 保全加班費	13,340	13,340	
	L1ZZ71 扶輪之子-劉O楓	1,809	1,809	
	L1ZZ73 扶輪之子-王O婷	4,409	4,409	
	L1ZZ76 扶輪之子-劉O玫	4,218	4,218	
	L1ZZ89 賸餘待扣回	167,108	167,108	
	L1ZZ90 體育總會補助款	13,346	13,346	
	L1ZZ98 其他-休學學生費用	1,200	1,200	
	L1ZZ99 其他	4,620	4,620	
	L2ZZ10 公保費	131,425	131,425	
	L2ZZ20 健保費	707,573	707,573	

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ21	二代健保費	978		
L2ZZ30	勞保費	23,689		
L2ZZ50	退撫基金	408,469		
L2ZZ60	勞工退休準備金	22,847		
L2ZZ70	所得稅	319,764		
L2ZZZ1	喪亡互助金	3,680		
L2ZZZ3	仁愛基金	543,332		
L2ZZZ7	學生職業體驗學習方案	6,000		
L2ZZZ9	其他	237,600		
L3ZZ10	午餐費	883,906		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	729,877		
L5ZZ15	玉山銀行代收款201202	5,480,850		
L60503	優秀學校運動團隊原則	200,000		
L60711	學術性向資優(方案)班鐘點費	103,680		
L60830	雙語外籍教師聘僱計畫	366,005		
L60C10	教職員健康檢查	95,630		
L70217	金融基礎教育	157,889		
L70219	學生學習扶助	132,888		
L70342	國中專輔教師人力運用	614,394		
L70405	新住民子女教育經費	11,400		
L70408	藝術與美感深耕計畫	60,000		
L70421	國中小補校導師費	8,000		
L70505	體育班學生學習輔導計畫	72,900		
L70516	基層運動選手訓練站	59,660		
L70536	運動團隊計畫	141,728		
L70714	資優運作經費	18,000		
L70830	國際教育精進計畫(SIEP)	50,000		
L79425	美感與設計創新計畫	26,860		
	存入保證金		2,413,202	
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		
R3ZZ09	履約保證金-110年足球場草地自動灑水設備裝設工程-聯聖工程行111.1.3	60,000		
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	收駿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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ09	保固保證金-109年視聽教室優化計畫-晨齊企業有限公司113.7.7	45,000		
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	收蔚瑞視聽科技有限公司106年LED投影片購置保固金111.12.14	10,000		
R4ZZ20	收致珈實業有限公司108壓力球場維護整修工程保固金110.10.13	15,000		
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	轉收喬大視聽公司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111.1.7	5,000		
R4ZZ27	保固保證金-110活動中心窗戶更新-百捷企業社112.8.22	26,721		
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		
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		
	土地	851,252,500	851,252,500	
	土地改良物		22,574,821	

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9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-土地改良物	22,574,821	-21,065,087	
	房屋及建築	-21,065,087	132,932,889	
	累計折舊-房屋及建築	132,932,889	-77,227,528	
	機械及設備	-77,227,528	29,652,619	
	累計折舊-機械及設備	29,652,619	-23,333,900	
	交通及運輸設備	-23,333,900	3,140,355	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,140,355	-2,617,790	
	雜項設備	-2,617,790	26,911,872	
	累計折舊-雜項設備	26,911,872	-16,619,756	
	電腦軟體	-16,619,756	44,148	
		44,148		