

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,850,000	2,126,400	2,127,000	-600	-0.03	18,714,400	18,692,000	22,400	0.12
財產收入	45	108,000	8,400	9,000	-600	-6.67	75,400	63,000	12,400	19.68
租金收入	452	108,000	8,400	9,000	-600	-6.67	75,400	63,000	12,400	19.68
政府撥入收入	46	26,731,000	2,118,000	2,118,000			18,639,000	18,629,000	10,000	0.05
公庫撥款收入	462	26,731,000	2,118,000	2,118,000			18,639,000	18,629,000	10,000	0.05
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	26,990,000	2,108,996	2,127,000	-18,004	-0.85	17,769,979	18,692,000	-922,021	-4.93
國民教育計畫	53	21,384,000	1,607,969	1,698,000	-90,031	-5.30	14,045,366	14,708,000	-662,634	-4.51
國民中學教育	531	21,384,000	1,607,969	1,698,000	-90,031	-5.30	14,045,366	14,708,000	-662,634	-4.51
一般行政管理計畫	5L	5,318,000	389,027	429,000	-39,973	-9.32	3,572,813	3,766,000	-193,187	-5.13
行政管理及推展	5L1	5,318,000	389,027	429,000	-39,973	-9.32	3,572,813	3,766,000	-193,187	-5.13
建築及設備計畫	5M	288,000	112,000		112,000		151,800	218,000	-66,200	-30.37
營建及修建工程	5M2	70,000								
其他設備	5M4	218,000	112,000		112,000		151,800	218,000	-66,200	-30.37
本期賸餘(短絀一)	6	-140,000	17,404		17,404		944,421		944,421	
期初基金餘額	71	727,000					907,365	727,000	180,365	24.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	587,000					1,851,786	727,000	1,124,786	154.72

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

基金來源：

1. 租金收入：宿舍使用收入較預期增加。

2. 公庫撥款收入：教育局補足以前年度月退休金預估不足數14,000元，午餐運輸費下授騰餘款收回4,000元。

基金用途：

1. 其他設備：各項教學設備等66,000元，規劃採購中。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

平衡表

中華民國107年7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	5,891,563	100.00	負 債	2	4,039,777	68.57
流動資產	11	5,891,563	100.00	流動負債	21	4,039,777	68.57
現金	111	5,500,775	93.37	應付款項	212	4,039,777	68.57
銀行存款	1112	5,420,775	92.01	應付代收款	2123	4,039,777	68.57
財政局市庫	1112-1	2,681,173	45.51	其他負債	22	0	0.00
保管金	1112-2	1,927,571	32.72	什項負債	221	0	0.00
午餐專戶	1112-3	682,627	11.59	存入保證金	2211	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	2.20	基金餘額	3	1,851,786	31.43
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	1,851,786	31.43
零用及週轉金	1113	80,000	1.36	基金餘額	311	1,851,786	31.43
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	907,365	15.40
其他應收款	113Y	0	0.00	本期賸餘	3112	944,421	16.03
預付款項	115	390,788	6.63	合計：		5,891,563	
預付費用	1154	390,788	6.63				
合計：		5,891,563					

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年7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	23,851,000	16,396,183	-7,454,817	-31.26
11 正式員額薪資	13,250,000	10,915,733	-2,334,267	-17.62
113 職員薪金	12,996,000	10,915,733	-2,080,267	-16.01
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	3,283,000	344,947	-2,938,053	-89.49
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,282,000	344,947	-2,937,053	-89.49
13 超時工作報酬	250,000		-250,000	-100.00
131 加班費	250,000		-250,000	-100.00
14 津貼	945,000	745,342	-199,658	-21.13
143 僻地津貼	945,000	745,342	-199,658	-21.13
15 獎金	2,950,000	2,258,011	-691,989	-23.46
151 考績獎金	1,275,000	260,087	-1,014,913	-79.60
152 年終獎金	1,675,000	1,997,924	322,924	19.28
16 退休及卹償金	1,661,000	1,119,518	-541,482	-32.60
161 職員退休及離職金	1,576,000	1,119,518	-456,482	-28.96
162 工員退休及離職金	85,000		-85,000	-100.00
18 福利費	1,511,000	1,012,632	-498,368	-32.98
181 分擔員工保險費	1,228,000	831,278	-396,722	-32.31
183 傷病醫藥費	11,000	4,750	-6,250	-56.82
18Y 其他福利費	272,000	176,604	-95,396	-35.07
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,777,000	717,599	-1,059,401	-59.62
21 水電費	207,000	68,737	-138,263	-66.79
212 工作場所電費	207,000	68,737	-138,263	-66.79

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年7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	%
22 郵電費	40,000	23,688	-16,312	-40.78
221 郵費	5,000	6,490	1,490	29.80
222 電話費	35,000	17,198	-17,802	-50.86
23 旅運費	211,000	83,830	-127,170	-60.27
231 國內旅費	55,000	8,430	-46,570	-84.67
236 貨物運費	146,000	67,900	-78,100	-53.49
23Y 其他旅運費	10,000	7,500	-2,500	-25.00
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	24,160	-54,840	-69.42
241 印刷及裝訂費	79,000	24,160	-54,840	-69.42
25 修理保養及保固費	294,000	52,550	-241,450	-82.13
252 一般房屋修護費	100,000	25,380	-74,620	-74.62
253 宿舍修護費	42,000	4,200	-37,800	-90.00
255 機械及設備修護費	68,000	12,600	-55,400	-81.47
256 交通及運輸設備修護費	40,000	7,463	-32,537	-81.34
257 什項設備修護費	44,000	2,907	-41,093	-93.39
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
261 一般房屋保險費	1,000		-1,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	873,000	436,914	-436,086	-49.95
279 外包費	873,000	436,914	-436,086	-49.95
28 專業服務費	26,000	7,140	-18,860	-72.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	800	-4,200	-84.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,790	-1,210	-20.17
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	3,000	1,550	-1,450	-48.33

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年7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	%
29 公共關係費	45,000	20,580	-24,420	-54.27
291 公共關係費	45,000	20,580	-24,420	-54.27
3 材料及用品費	189,000	55,457	-133,543	-70.66
31 使用材料費	15,000	13,449	-1,551	-10.34
313 油脂	15,000	13,449	-1,551	-10.34
32 用品消耗	174,000	42,008	-131,992	-75.86
321 辦公(事務)用品	34,000	570	-33,430	-98.32
322 報章什誌	2,000		-2,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	3,500	-16,500	-82.50
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000	3,000		0.00
32Y 其他	95,000	34,938	-60,062	-63.22
4 租金、償債與利息	850,000	441,000	-409,000	-48.12
44 交通及運輸設備租金	850,000	441,000	-409,000	-48.12
442 車租	850,000	441,000	-409,000	-48.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	288,000	151,800	-136,200	-47.29
51 購置固定資產	288,000	151,800	-136,200	-47.29
513 擴充改良房屋建築及設備	70,000		-70,000	-100.00
516 購置什項設備	218,000	151,800	-66,200	-30.37
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	1,800	-4,200	-70.00
64 消費與行為稅	2,000	1,800	-200	-10.00
646 使用牌照稅	2,000	1,800	-200	-10.00
66 規費	4,000		-4,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	22,000	1,000	-21,000	-95.45
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年7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	%
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00
746 獎勵費用	2,000		-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	17,000		-17,000	-100.00
751 技能競賽	17,000		-17,000	-100.00
9 其他	7,000	5,140	-1,860	-26.57
91 其他支出	7,000	5,140	-1,860	-26.57
91Y 其他	7,000	5,140	-1,860	-26.57
合計	26,990,000	17,769,979	-9,220,021	-34.16

高雄市立桃源國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年7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	2,681,173	2,681,173	
	保管金	1,927,571	1,927,571	
	午餐專戶	682,627	682,627	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	75,000	75,000	
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	309,788	309,788	
	C77302 專任輔導教師	6,000	6,000	
	C7ZZ07 課稅配套方案			
	應付代收款	100,000	100,000	
	L1ZZ01 藝團活動	40,000	40,000	
	L1ZZ02 購鞋捐款	20,063	20,063	
	L2ZZ10 公保費	71,982	71,982	
	L2ZZ20 健保費	3,651	3,651	
	L2ZZ21 補充保險費	37,152	37,152	
	L2ZZ30 勞保費	59,317	59,317	
	L2ZZ50 退撫基金	40,259	40,259	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	37,218	37,218	
	L2ZZ70 所得稅	18,836	18,836	
	L2ZZ80 法院扣款	50	50	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	109,564	109,564	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	213,800	213,800	
	L2ZZZ4 急難救助補助款	305,096	305,096	
	L2ZZZ6 獎學金	554,481	554,481	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流補助款	377,950	377,950	
	L2ZZZ9 校務經費補助款	17,002	17,002	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	651,342	651,342	
	L3ZZ11 代辦午餐費	31,285	31,285	
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404	129,404	
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	100,713	100,713	
	L67203 技藝教育	20,000	20,000	
	L67204 科學實驗	7,200	7,200	
	L67503 營隊活動	22,400	22,400	
	L77202 友善校園	446,550	446,550	
	L77205 風災安置	2,761	2,761	
	L77302 專任輔導教師	9,204	9,204	
	L77309 原住民族語教學經費			
			4,039,777	

高雄市立桃源國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77516	游泳課程	44,178		
L7ZZ02	國中生涯發展教育	3,400		
L7ZZ07	課稅配套方案	179,928		
L7ZZ09	補救教學方案	68,992		
L7ZZ13	新校園運動	12,759		
L87308	教育優先區	193,325		
L87409	藝術美感深耕計畫	15,000		
L87809	校園網路電路費	30,000		
L87905	防災校園建置	3,765		

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-10

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 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				1,607,969	1,698,000	-90,031	-5.30
		累計數				14,045,366	14,708,000	-662,634	-4.51
一般行政管理計畫		本月數				389,027	429,000	-39,973	-9.32
		累計數				3,572,813	3,766,000	-193,187	-5.13
建築及設備計畫		本月數				112,000	0	112,000	0.00
		累計數				151,800	218,000	-66,200	-30.37
合 計		本月數				2,108,996	2,127,000	-18,004	-0.85
		累計數				17,769,979	18,692,000	-922,021	-4.93

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	52,869,343	22,135,146	523,900		9,000		811,573	30,437,524	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,936,300	1,815,280						121,020	
房屋及建築	33,868,277	8,461,211					357,210	25,049,856	
機械及設備	7,471,356	5,033,843	231,100	(3)		本年度增加 數231,100元(應付代收 款購置58,900元、其他 機關撥入172,200元)	255,431	2,413,182	
交通及運輸設備	1,141,290	861,567	30,000	(1)		本年度增加 數30,000元(應付代收 款購置30,000元)	38,452	271,271	
雜項設備	8,443,120	5,963,245	262,800	(1)		本年度增加 數262,800元(預算購 置151,800元、應付代 收款購置111,000元)	160,480	2,582,195	
購建中固定資產									
軟體	9,000				9,000	(5) 本年度減少數：軟體 報廢9,000元。			

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		70,000			70,000									
房屋及建築		70,000			70,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
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		218,000			218,000	218,000	151,800		151,800	70	-66,200	-30	各項教學設備等66,000元，規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
雜項設備		218,000			218,000	218,000	151,800		151,800	70	-66,200	-30		
購建中固定資產														
總計		288,000			288,000	218,000	151,800		151,800	70	-66,200	-30		