

高雄市教育發展基金—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 8 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	2,322,900	2,323,000	-100	0.00	21,037,300	21,015,000	22,300	0.11
財產收入	45	108,000	8,900	9,000	-100	-1.11	84,300	72,000	12,300	17.08
租金收入	452	108,000	8,900	9,000	-100	-1.11	84,300	72,000	12,300	17.08
政府撥入收入	46	26,731,000	2,314,000	2,314,000			20,953,000	20,943,000	10,000	0.05
公庫撥款收入	462	26,731,000	2,314,000	2,314,000			20,953,000	20,943,000	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	2,334,345	2,323,000	11,345	0.49	20,104,324	21,015,000	-910,676	-4.33
國民教育計畫	53	21,384,000	1,866,308	1,911,000	-44,692	-2.34	15,911,674	16,619,000	-707,326	-4.26
國民中學教育	531	21,384,000	1,866,308	1,911,000	-44,692	-2.34	15,911,674	16,619,000	-707,326	-4.26
一般行政管理計畫	5L	5,318,000	406,137	412,000	-5,863	-1.42	3,978,950	4,178,000	-199,050	-4.76
行政管理及推展	5L1	5,318,000	406,137	412,000	-5,863	-1.42	3,978,950	4,178,000	-199,050	-4.76
建築及設備計畫	5M	288,000	61,900		61,900		213,700	218,000	-4,300	-1.97
營建及修建工程	5M2	70,000								
其他設備	5M4	218,000	61,900		61,900		213,700	218,000	-4,300	-1.97
本期賸餘(短絀一)	6	-140,000	-11,445		-11,445		932,976		932,976	
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					1,840,341	727,000	1,113,341	153.14

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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，午餐運輸費下撥騰餘款收回4,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

平衡表

中華民國107年8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	6,035,204	100.00	負債	2	4,194,863	69.51
流動資產	11	6,035,204	100.00	流動負債	21	4,194,863	69.51
現金	111	5,765,077	95.52	應付款項	212	4,194,863	69.51
銀行存款	1112	5,685,077	94.20	應付代收款	2123	4,194,863	69.51
財政局市庫	1112-1	3,005,615	49.80	其他負債	22	0	0.00
保管金	1112-2	1,867,431	30.94	什項負債	221	0	0.00
午餐專戶	1112-3	682,627	11.31	存入保證金	2211	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	2.14	基金餘額	3	1,840,341	30.49
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	1,840,341	30.49
零用及週轉金	1113	80,000	1.33	基金餘額	311	1,840,341	30.49
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	907,365	15.03
其他應收款	113Y	0	0.00	本期賸餘	3112	932,976	15.46
預付款項	115	270,127	4.48	合計：		6,035,204	
預付費用	1154	270,127	4.48				
合計：		6,035,204					

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表
中華民國107年8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	18,523,347	-5,327,653	-22.34
11 正式員額薪資	13,250,000	12,218,277	-1,031,723	-7.79
113 職員薪金	12,996,000	12,218,277	-777,723	-5.98
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	3,283,000	414,592	-2,868,408	-87.37
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,282,000	414,592	-2,867,408	-87.37
13 超時工作報酬	250,000	294,160	44,160	17.66
131 加班費	250,000	294,160	44,160	17.66
14 津貼	945,000	829,647	-115,353	-12.21
143 僻地津貼	945,000	829,647	-115,353	-12.21
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	1,275,415	-385,585	-23.21
161 職員退休及離職金	1,576,000	1,275,415	-300,585	-19.07
162 工員退休及離職金	85,000		-85,000	-100.00
18 福利費	1,511,000	1,233,245	-277,755	-18.38
181 分擔員工保險費	1,228,000	971,891	-256,109	-20.86
183 傷病醫藥費	11,000	4,750	-6,250	-56.82
18Y 其他福利費	272,000	256,604	-15,396	-5.66
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	852,220	-924,780	-52.04
21 水電費	207,000	104,729	-102,271	-49.41
212 工作場所電費	207,000	104,729	-102,271	-49.41

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年8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	25,343	-14,657	-36.64
221 郵費	5,000	6,490	1,490	29.80
222 電話費	35,000	18,853	-16,147	-46.13
23 旅運費	211,000	86,810	-124,190	-58.86
231 國內旅費	55,000	11,410	-43,590	-79.25
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	79,550	-214,450	-72.94
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	39,600	-28,400	-41.76
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	503,908	-369,092	-42.28
279 外包費	873,000	503,908	-369,092	-42.28
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8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	57,717	-131,283	-69.46
31 使用材料費	15,000	15,709	709	4.73
313 油脂	15,000	15,709	709	4.73
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	449,400	-400,600	-47.13
44 交通及運輸設備租金	850,000	449,400	-400,600	-47.13
442 車租	850,000	449,400	-400,600	-47.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	288,000	213,700	-74,300	-25.80
51 購置固定資產	288,000	213,700	-74,300	-25.80
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	213,700	-4,300	-1.97
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8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	20,104,324	-6,885,676	-25.51

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8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	3,005,615	3,005,615	
	保管金	1,867,431	1,867,431	
	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	94,053	270,127	
	C1ZZ01 預付費用-財政局市庫	164,074		
	C77302 專任輔導教師	12,000		
	C7ZZ07 課稅配套方案			
	應付代收款	100,000	4,194,863	
	L1ZZ01 藝團活動	40,000		
	L1ZZ02 贈鞋捐款	20,063		
	L2ZZ10 公保費	86,297		
	L2ZZ20 健保費	3,651		
	L2ZZ21 補充保險費	36,897		
	L2ZZ30 勞保費	59,317		
	L2ZZ50 退撫基金	40,259		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	37,218		
	L2ZZ70 所得稅	50		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	147,590		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	213,800		
	L2ZZZ4 急難救助補助款	305,096		
	L2ZZZ6 獎學金	323,011		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	471,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	61,882		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	651,342		
	L3ZZ11 代辦午餐費	31,285		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	25,713		
	L67203 技藝教育	20,000		
	L67204 科學實驗	7,200		
	L67503 營隊活動	62,400		
	L77202 友善校園	446,550		
	L77205 風災安置	4,239		
	L77302 專任輔導教師	4,019		
	L77309 原住民族語教學經費	240,000		
	L77313 多元智能			

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8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		
L77910	校園安全	99,733		
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	137,525		
L87409	藝術美感深耕計畫	15,000		
L87905	防災校園建置	3,765		

高雄市教育發展基金—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 8 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	
		本月數						累計數	本月數
國民教育計畫		本月數				1,866,308	1,911,000	-44,692	-2.34
		累計數				15,911,674	16,619,000	-707,326	-4.26
一般行政管理計畫		本月數				406,137	412,000	-5,863	-1.42
		累計數				3,978,950	4,178,000	-199,050	-4.76
建築及設備計畫		本月數				61,900	0	61,900	0.00
		累計數				213,700	218,000	-4,300	-1.97
合 計		本月數				2,334,345	2,323,000	11,345	0.49
		累計數				20,104,324	21,015,000	-910,676	-4.33

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 8 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	585,800		9,000		930,025	30,380,972	
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					408,240	24,998,826	
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)	293,741	2,374,872	
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)	44,104	265,619	
雜項設備	8,443,120	5,963,245	324,700	(1)		本年度增加 數324,700元(預算購 置213,700元、應付代 收款購置111,000元)	183,940	2,620,635	
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 8 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 8 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(-)				
							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	213,700		213,700	98	-4,300	-2			
雜項設備		218,000			218,000	218,000	213,700		213,700	98	-4,300	-2			
購建中固定資產															
總計		288,000			288,000	218,000	213,700		213,700	98	-4,300	-2			