

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 10 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	26,850,000	1,737,900	1,738,000	-100	-0.01	26,002,100	25,991,000	11,100	0.04
財產收入	45	108,000	8,900	9,000	-100	-1.11	102,100	90,000	12,100	13.44
租金收入	452	108,000	8,900	9,000	-100	-1.11	102,100	90,000	12,100	13.44
政府撥入收入	46	26,731,000	1,729,000	1,729,000			25,900,000	25,890,000	10,000	0.04
公庫撥款收入	462	26,731,000	1,729,000	1,729,000			25,900,000	25,890,000	10,000	0.04
其他收入	4Y	11,000						11,000	-11,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,000						11,000	-11,000	-100.00
基金用途	5	26,990,000	1,770,522	1,738,000	32,522	1.87	25,119,236	25,991,000	-871,764	-3.35
國民教育計畫	53	21,384,000	1,430,974	1,424,000	6,974	0.49	20,089,381	20,776,000	-686,619	-3.30
國民中學教育	531	21,384,000	1,430,974	1,424,000	6,974	0.49	20,089,381	20,776,000	-686,619	-3.30
一般行政管理計畫	5L	5,318,000	327,548	314,000	13,548	4.31	4,734,155	4,927,000	-192,845	-3.91
行政管理及推展	5L1	5,318,000	327,548	314,000	13,548	4.31	4,734,155	4,927,000	-192,845	-3.91
建築及設備計畫	5M	288,000	12,000		12,000		295,700	288,000	7,700	2.67
營建及修建工程	5M2	70,000					70,000	70,000		
其他設備	5M4	218,000	12,000		12,000		225,700	218,000	7,700	3.53
本期賸餘(短絀一)	6	-140,000	-32,622		-32,622		882,864		882,864	
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					1,790,229	727,000	1,063,229	146.25

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 10 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。
3. 雜項收入：教師甄試報名費收入實際未發生致短收11,000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10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	11,107,689	100.00	負債	2	9,317,460	83.88
流動資產	11	11,107,689	100.00	流動負債	21	9,317,460	83.88
現金	111	10,544,911	94.93	應付款項	212	9,317,460	83.88
銀行存款	1112	10,464,911	94.21	應付代收款	2123	9,317,460	83.88
財政局市庫	1112-1	7,538,568	67.87	其他負債	22	0	0.00
保管金	1112-2	2,148,512	19.34	什項負債	221	0	0.00
午餐專戶	1112-3	648,427	5.84	存入保證金	2211	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.16	基金餘額	3	1,790,229	16.12
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	1,790,229	16.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.72	基金餘額	311	1,790,229	16.12
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	907,365	8.17
其他應收款	113Y	0	0.00	本期賸餘	3112	882,864	7.95
預付款項	115	562,778	5.07	合計：		11,107,689	
預付費用	1154	562,778	5.07				
合計：		11,107,689					

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10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	23,271,372	-579,628	-2.43
11 正式員額薪資	13,250,000	14,811,629	1,561,629	11.79
113 職員薪金	12,996,000	14,811,629	1,815,629	13.97
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	3,283,000	509,202	-2,773,798	-84.49
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,282,000	509,202	-2,772,798	-84.49
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	995,043	50,043	5.30
143 僻地津貼	945,000	995,043	50,043	5.30
15 獎金	2,950,000	3,526,617	576,617	19.55
151 考績獎金	1,275,000	1,528,693	253,693	19.90
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	1,568,014	-92,986	-5.60
161 職員退休及離職金	1,576,000	1,568,014	-7,986	-0.51
162 工員退休及離職金	85,000		-85,000	-100.00
18 福利費	1,511,000	1,566,707	55,707	3.69
181 分擔員工保險費	1,228,000	1,217,753	-10,247	-0.83
183 傷病醫藥費	11,000	4,750	-6,250	-56.82
18Y 其他福利費	272,000	344,204	72,204	26.55
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	1,026,731	-750,269	-42.22
21 水電費	207,000	132,282	-74,718	-36.10
212 工作場所電費	207,000	132,282	-74,718	-36.10

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10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	32,275	-7,725	-19.31
221 郵費	5,000	9,290	4,290	85.80
222 電話費	35,000	22,985	-12,015	-34.33
23 旅運費	211,000	105,733	-105,267	-49.89
231 國內旅費	55,000	15,633	-39,367	-71.58
236 貨物運費	146,000	82,600	-63,400	-43.42
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	107,197	-186,803	-63.54
252 一般房屋修護費	100,000	34,727	-65,273	-65.27
253 宿舍修護費	42,000	7,700	-34,300	-81.67
255 機械及設備修護費	68,000	45,900	-22,100	-32.50
256 交通及運輸設備修護費	40,000	15,963	-24,037	-60.09
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	586,028	-286,972	-32.87
279 外包費	873,000	586,028	-286,972	-32.87
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10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	31,916	-13,084	-29.08
291 公共關係費	45,000	31,916	-13,084	-29.08
3 材料及用品費	189,000	61,643	-127,357	-67.38
31 使用材料費	15,000	18,900	3,900	26.00
313 油脂	15,000	18,900	3,900	26.00
32 用品消耗	174,000	42,743	-131,257	-75.44
321 辦公(事務)用品	34,000	1,305	-32,695	-96.16
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	295,700	7,700	2.67
51 購置固定資產	288,000	295,700	7,700	2.67
513 擴充改良房屋建築及設備	70,000	70,000		0.00
516 購置什項設備	218,000	225,700	7,700	3.53
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	6,120	120	2.00
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	4,320	320	8.00
663 汽車燃料使用費	4,000	4,320	320	8.00
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10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	7,270	270	3.86
91 其他支出	7,000	7,270	270	3.86
91Y 其他	7,000	7,270	270	3.86
合計	26,990,000	25,119,236	-1,870,764	-6.93

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10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	7,538,568	7,538,568	
	保管金	2,148,512	2,148,512	
	午餐專戶	648,427	648,427	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	275,134	275,134	
	C1ZZ01 預付費用-財政局市庫	80,670	80,670	
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	154,894	154,894	
	C77302 專任輔導教師	52,080	52,080	
	C7ZZ07 課稅配套方案			
	應付代收款	40,000	40,000	
	L1ZZ02 購鞋捐款	44,880	44,880	
	L1ZZ03 聖島基金會	20,063	20,063	
	L2ZZ10 公保費	86,088	86,088	
	L2ZZ20 健保費	536	536	
	L2ZZ21 補充保險費	41,895	41,895	
	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	23,995	23,995	
	L2ZZ80 法院扣款	50	50	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	228,154	228,154	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	213,800	213,800	
	L2ZZZ4 急難救助補助款	302,496	302,496	
	L2ZZZ6 獎學金	443,039	443,039	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流補助款	563,450	563,450	
	L2ZZZ9 校務經費補助款	27,002	27,002	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	617,142	617,142	
	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	20,000	20,000	
	L67204 科學實驗	258,500	258,500	
	L67501 經濟弱勢學生午餐	7,000	7,000	
	L67901 防災日活動經費	4,454,899	4,454,899	
	L67DXY 撥補用人費用	62,400	62,400	
	L77202 友善校園	446,550	446,550	
	L77205 風災安置			

高雄市立桃源國民中學

高雄市教育發展基金

平衛表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77306	原住民族語教學相關經費	8,000		
L77309	原住民族語教學經費	4,019		
L77312	專任輔導教師	29,445		
L77313	多元智能	240,000		
L77516	游泳課程	44,178		
L77910	校園安全	99,733		
L7ZZ07	課稅配套方案	179,928		
L87215	補救教學	229,811		
L87222	國中生涯發展教育	24,200		
L87308	教育優先區	180,192		
L87409	藝術美感深耕計畫	15,000		
L87905	防災校園建置	2,382		

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 10 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				1,430,974	1,424,000	6,974	0.49
		累計數				20,089,381	20,776,000	-686,619	-3.30
一般行政管理計畫		本月數				327,548	314,000	13,548	4.31
		累計數				4,734,155	4,927,000	-192,845	-3.91
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				295,700	288,000	7,700	2.67
合 計		本月數				1,770,522	1,738,000	32,522	1.87
		累計數				25,119,236	25,991,000	-871,764	-3.35

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 10 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	667,800		1,155,135		303,808	29,943,054	
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	70,000	(1)	70,000	(13)	510,300	24,896,766	
機械及設備	7,471,356	5,033,843	231,100	(3)	887,725	(5)	-341,355	2,122,243	
交通及運輸設備	1,141,290	861,567	30,000	(1)			55,408	254,315	
雜項設備	8,443,120	5,963,245	336,700	(1)	188,410	(5)	79,455	2,548,710	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 10 月份

382-12

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			
購建中固定資產 軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	9,000				9,000	(5)	減少數：軟體報 廢9,000元。		

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 10 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 未付款	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	70,000	70,000		70,000	100				
房屋及建築		70,000			70,000	70,000	70,000		70,000	100				
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	12,000		230,000	230,000	225,700		225,700	98	-4,300	-2		
雜項設備		218,000	12,000		230,000	230,000	225,700		225,700	98	-4,300	-2		
購建中固定資產														
總計		288,000	12,000		300,000	300,000	295,700		295,700	99	-4,300	-1		