

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 12 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	238,924	251,000	-12,076	-4.81	26,849,024	26,850,000	-976	0.00
財產收入	45	108,000		9,000	-9,000	-100.00	111,100	108,000	3,100	2.87
租金收入	452	108,000		9,000	-9,000	-100.00	111,100	108,000	3,100	2.87
政府撥入收入	46	26,731,000	238,924	242,000	-3,076	-1.27	26,737,924	26,731,000	6,924	0.03
公庫撥款收入	462	26,731,000	238,924	242,000	-3,076	-1.27	26,737,924	26,731,000	6,924	0.03
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	537,158	391,000	146,158	37.38	26,564,208	26,990,000	-425,792	-1.58
國民教育計畫	53	21,384,000	371,496	178,000	193,496	108.71	21,133,955	21,384,000	-250,045	-1.17
國民中學教育	531	21,384,000	371,496	178,000	193,496	108.71	21,133,955	21,384,000	-250,045	-1.17
一般行政管理計畫	5L	5,318,000	165,662	213,000	-47,338	-22.22	5,134,553	5,318,000	-183,447	-3.45
行政管理及推展	5L1	5,318,000	165,662	213,000	-47,338	-22.22	5,134,553	5,318,000	-183,447	-3.45
建築及設備計畫	5M	288,000					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					225,700	218,000	7,700	3.53
本期賸餘(短絀一)	6	-140,000	-298,234	-140,000	-158,234	113.02	284,816	-140,000	424,816	-303.44
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					1,192,181	587,000	605,181	103.10

註：

高雄市教育發展基金—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 12 月份

## 基金來源：

1. 公庫撥款收入：教育局補助以前年度月退休金預估不足數併決算14,000元，收回午餐運輸費賸餘款4,000元，繳回健康檢查費賸餘款3,076元。
2. 雜項收入：教師甄試報名費收入實際未發生致短收11,000元。

## 基金用途：

1. 國民中學教育：教育局補助以前年度月退休金預估不足數14,000元，依教育局107年3月2日高市教人字第10731278800號函併決算。
2. 其他設備：動支基金餘額12,000元購置電熱水器設備辦理補辦預算。

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12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	7,778,014	100.00	負債	2	6,585,833	84.67
流動資產	11	7,778,014	100.00	流動負債	21	6,585,833	84.67
現金	111	7,413,329	95.31	應付款項	212	6,585,833	84.67
銀行存款	1112	7,413,329	95.31	應付代收款	2123	6,585,833	84.67
財政局市庫	1112-1	4,575,645	58.83	其他負債	22	0	0.00
保管金	1112-2	1,799,479	23.14	什項負債	221	0	0.00
午餐專戶	1112-3	908,801	11.68	存入保證金	2211	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.66	基金餘額	3	1,192,181	15.33
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	1,192,181	15.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,192,181	15.33
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	1,192,181	15.33
其他應收款	113Y	0	0.00	合計：		7,778,014	
預付款項	115	364,685	4.69				
預付費用	1154	364,685	4.69				
合計：		7,778,014					

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12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	23,862,250	11,250	0.05
11 正式員額薪資	13,250,000	14,545,800	1,295,800	9.78
113 職員薪金	12,996,000	14,545,800	1,549,800	11.93
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	3,283,000	577,127	-2,705,873	-82.42
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	3,282,000	577,127	-2,704,873	-82.42
13 超時工作報酬	250,000	338,132	88,132	35.25
131 加班費	250,000	338,132	88,132	35.25
14 津貼	945,000	1,110,681	165,681	17.53
143 僻地津貼	945,000	1,110,681	165,681	17.53
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	1,842,969	181,969	10.96
161 職員退休及離職金	1,576,000	1,842,969	266,969	16.94
162 工員退休及離職金	85,000		-85,000	-100.00
18 福利費	1,511,000	1,920,924	409,924	27.13
181 分擔員工保險費	1,228,000	1,540,459	312,459	25.44
183 傷病醫藥費	11,000	8,250	-2,750	-25.00
18Y 其他福利費	272,000	372,215	100,215	36.84
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	1,493,651	-283,349	-15.95
21 水電費	207,000	156,048	-50,952	-24.61
212 工作場所電費	207,000	156,048	-50,952	-24.61

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12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	45,745	5,745	14.36
221 郵費	5,000	11,530	6,530	130.60
222 電話費	35,000	34,215	-785	-2.24
23 旅運費	211,000	156,488	-54,512	-25.84
231 國內旅費	55,000	22,988	-32,012	-58.20
236 貨物運費	146,000	126,000	-20,000	-13.70
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	43,200	-35,800	-45.32
241 印刷及裝訂費	79,000	43,200	-35,800	-45.32
25 修理保養及保固費	294,000	154,712	-139,288	-47.38
252 一般房屋修護費	100,000	65,927	-34,073	-34.07
253 宿舍修護費	42,000	10,055	-31,945	-76.06
255 機械及設備修護費	68,000	53,460	-14,540	-21.38
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	9,307	-34,693	-78.85
26 保險費	2,000	7,967	5,967	298.35
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	7,967	6,967	696.70
27 一般服務費	873,000	872,961	-39	0.00
279 外包費	873,000	872,961	-39	0.00
28 專業服務費	26,000	12,130	-13,870	-53.35
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	6,430	430	7.17
288 委託考選訓練費	2,000	2,000		0.00
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	2,900	-100	-3.33

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12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	44,400	-600	-1.33
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	189,000	71,713	-117,287	-62.06
31 使用材料費	15,000	25,780	10,780	71.87
313 油脂	15,000	25,780	10,780	71.87
32 用品消耗	174,000	45,933	-128,067	-73.60
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	5,060	-14,940	-74.70
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	4,630	1,630	54.33
32Y 其他	95,000	34,938	-60,062	-63.22
4 租金、償債與利息	850,000	810,600	-39,400	-4.64
44 交通及運輸設備租金	850,000	810,600	-39,400	-4.64
442 車租	850,000	810,600	-39,400	-4.64
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	16,904	-5,096	-23.16
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12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	15,904	-1,096	-6.45
751 技能競賽	17,000	15,904	-1,096	-6.45
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	26,564,208	-425,792	-1.58

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12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	4,575,645	4,575,645	
	保管金	1,799,479	1,799,479	
	午餐專戶	908,801	908,801	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	預付費用	112,400	364,685	
	C1ZZ01 預付費用-財政局市庫	5,784		
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	239,901		
	C77302 專任輔導教師	6,600		
	C87409 藝術美感深耕計畫			
	應付代收款	40,000	6,585,833	
	L1ZZ02 贈鞋捐款	494,135		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	8,576		
	L1ZZ99 其他-財政局市庫	152		
	L2ZZ10 公保費	582		
	L2ZZ21 補充保險費	24,888		
	L2ZZ30 勞保費	1,466		
	L2ZZ50 退撫基金	40,259		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	194,811		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	198,800		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	292,296		
	L2ZZZ6 獎學金	448,971		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	495,902		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	40,202		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	877,516		
	L3ZZ11 代辦午餐費	31,285		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	1,500		
	L67110 獎助學金	58,590		
	L67203 技藝教育	5,000		
	L67205 社區產業參訪	2,615,821		
	L67DXY 撥補用人費用	207,744		
	L77208 課稅配套方案	2,150		
	L77214 補助學校用書	22,664		
	L77312 專任輔導教師	107,461		
	L87215 補救教學	4,200		
	L87222 國中生涯發展教育	123,888		
	L87224 增置專長教師員額	14,320		
	L87247 輔導團輔導員代課鐘點費			



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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L87308 教育優先區	42,100		

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 12 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				371,496	178,000	193,496	108.71
		累計數				21,133,955	21,384,000	-250,045	-1.17
一般行政管理計畫		本月數				165,662	213,000	-47,338	-22.22
		累計數				5,134,553	5,318,000	-183,447	-3.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				295,700	288,000	7,700	2.67
合 計		本月數				537,158	391,000	146,158	37.38
		累計數				26,564,208	26,990,000	-425,792	-1.58

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 12 月份

382-11

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	52,860,343	27,173,505	1,471,063		1,155,135		411,832	25,590,934	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,936,300	1,916,937						19,363	
房屋及建築	33,868,277	11,485,689	312,000	(1)	70,000	(13)	545,302	22,079,286	
機械及設備	7,471,356	5,835,675	595,230	(3)	887,725	(5)	-353,735	1,696,921	
交通及運輸設備	1,141,290	964,582	30,000	(1)			74,328	132,380	

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 12 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				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	8,443,120	6,970,622	524,833	(1)	188,410	(5)	1.增加數:預算購 置225,700元、應付代 收款購置299,133元 2.減少數:報 廢188,410元	145,937	1,662,984
購建中固定資產 軟體			9,000	(13)	9,000	(5)	1.增加數:軟體期初 餘額調整數9,000元 2.減少數:軟體報 廢9,000元		
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 12 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	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		