

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 108 年 3 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	28,603,000	2,384,000	2,385,000	-1,000	-0.04	10,579,000	10,583,000	-4,000	-0.04
財產收入	45	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	36,000	40,000	-4,000	-10.00
租金收入	452	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	36,000	40,000	-4,000	-10.00
政府撥入收入	46	28,482,000	2,375,000	2,375,000			10,543,000	10,543,000		
公庫撥款收入	462	28,482,000	2,375,000	2,375,000			10,543,000	10,543,000		
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	28,845,000	2,301,634	2,385,000	-83,366	-3.50	9,222,353	10,583,000	-1,360,647	-12.86
國民教育計畫	53	20,789,000	1,490,720	1,765,000	-274,280	-15.54	6,864,078	7,859,000	-994,922	-12.66
國民中學教育	531	20,789,000	1,490,720	1,765,000	-274,280	-15.54	6,864,078	7,859,000	-994,922	-12.66
一般行政管理計畫	5L	7,797,000	810,914	620,000	190,914	30.79	2,358,275	2,724,000	-365,725	-13.43
行政管理及推展	5L1	7,797,000	810,914	620,000	190,914	30.79	2,358,275	2,724,000	-365,725	-13.43
建築及設備計畫	5M	259,000								
營建及修建工程	5M2	90,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	139,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-242,000	82,366		82,366		1,356,647		1,356,647	
期初基金餘額	71	767,000					1,192,181	767,000	425,181	55.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	525,000					2,548,828	767,000	1,781,828	232.31

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 108 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：宿舍使用收入較預期減少。

基金用途：

1. 國民中學教育：教員薪資較預期減少及各項費用撙節所致。
2. 行政管理及推展：職員薪資較預期減少及各項費用撙節所致。

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108年3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	8,966,679	100.00	負 債	2	6,417,851	71.57
流動資產	11	8,966,679	100.00	流動負債	21	6,417,851	71.57
現金	111	8,636,969	96.32	應付款項	212	6,417,851	71.57
銀行存款	1112	8,556,969	95.43	應付代收款	2123	6,417,851	71.57
財政局市庫	1112-1	5,198,242	57.97	基金餘額	3	2,548,828	28.43
保管金	1112-2	2,420,320	26.99	基金餘額	31	2,548,828	28.43
午餐專戶	1112-3	809,003	9.02	基金餘額	311	2,548,828	28.43
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.44	累積餘額	3111	1,192,181	13.30
其他專戶	1112-5	0	0.00	本期賸餘	3112	1,356,647	15.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.89	合計：		8,966,679	
預付款項	115	329,710	3.68				
預付費用	1154	329,710	3.68				
合計：		8,966,679					

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108年3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	25,776,000	8,907,011	-16,868,989	-65.44
11 正式員額薪資	15,601,000	5,266,230	-10,334,770	-66.24
113 職員薪金	15,347,000	5,266,230	-10,080,770	-65.69
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	707,000	199,660	-507,340	-71.76
122 約僱職員薪金	1,000		-1,000	-100.00
124 兼職人員酬金	706,000	199,660	-506,340	-71.72
13 超時工作報酬	330,000		-330,000	-100.00
131 加班費	330,000		-330,000	-100.00
14 津貼	1,050,000	357,720	-692,280	-65.93
143 僻地津貼	1,050,000	357,720	-692,280	-65.93
15 獎金	3,573,000	2,278,823	-1,294,177	-36.22
151 考績獎金	1,623,000	290,808	-1,332,192	-82.08
152 年終獎金	1,950,000	1,988,015	38,015	1.95
16 退休及卹償金	1,979,000	474,500	-1,504,500	-76.02
161 職員退休及離職金	1,894,000	463,304	-1,430,696	-75.54
162 工員退休及離職金	85,000	11,196	-73,804	-86.83
18 福利費	2,535,000	330,078	-2,204,922	-86.98
181 分擔員工保險費	1,890,000	241,978	-1,648,022	-87.20
183 傷病醫藥費	12,000		-12,000	-100.00
18Y 其他福利費	633,000	88,100	-544,900	-86.08
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	1,671,000	199,112	-1,471,888	-88.08
21 水電費	187,000	30,978	-156,022	-83.43
212 工作場所電費	187,000	30,978	-156,022	-83.43

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108年3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	4,943	-35,057	-87.64
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	35,000	4,943	-30,057	-85.88
23 旅運費	67,000	400	-66,600	-99.40
231 國內旅費	55,000	400	-54,600	-99.27
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	221	-52,779	-99.58
241 印刷及裝訂費	53,000	221	-52,779	-99.58
25 修理保養及保固費	338,000	6,300	-331,700	-98.14
252 一般房屋修護費	100,000		-100,000	-100.00
253 宿舍修護費	42,000		-42,000	-100.00
255 機械及設備修護費	67,000	4,200	-62,800	-93.73
256 交通及運輸設備修護費	61,000	2,100	-58,900	-96.56
257 雜項設備修護費	68,000		-68,000	-100.00
26 保險費	5,000		-5,000	-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	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	913,000	145,630	-767,370	-84.05
279 外包費	913,000	145,630	-767,370	-84.05
28 專業服務費	23,000		-23,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000		-2,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
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 電腦軟體服務費	3,000		-3,000	-100.00

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108年3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	10,640	-34,360	-76.36
291 公共關係費	45,000	10,640	-34,360	-76.36
3 材料及用品費	190,000	2,830	-187,170	-98.51
31 使用材料費	50,000	2,265	-47,735	-95.47
313 油脂	50,000	2,265	-47,735	-95.47
32 用品消耗	140,000	565	-139,435	-99.60
321 辦公(事務)用品	22,000	565	-21,435	-97.43
322 報章雜誌	2,000		-2,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000		-12,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	12,000		-12,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000		-3,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	89,000		-89,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	113,400	-736,600	-86.66
44 交通及運輸設備租金	850,000	113,400	-736,600	-86.66
442 車租	850,000	113,400	-736,600	-86.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	259,000		-259,000	-100.00
51 購建固定資產	259,000		-259,000	-100.00
512 興建土地改良物	10,000		-10,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	80,000		-80,000	-100.00
514 購置機械及設備	104,000		-104,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	35,000		-35,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	7,000		-7,000	-100.00
64 消費與行為稅	2,000		-2,000	-100.00
646 使用牌照稅	2,000		-2,000	-100.00
66 規費	5,000		-5,000	-100.00

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108年3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	%
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-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	85,000		-85,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	77,000		-77,000	-100.00
751 技能競賽	77,000		-77,000	-100.00
9 其他	7,000		-7,000	-100.00
91 其他支出	7,000		-7,000	-100.00
91Y 其他	7,000		-7,000	-100.00
合計	28,845,000	9,222,353	-19,622,647	-68.03

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 108年3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	5,198,242	5,198,242	
	保管金	2,420,320	2,420,320	
	午餐專戶	809,003	809,003	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	1,000	1,000	
	C1ZZ01 預付費用-財政局市庫	55,550	55,550	
	C2ZZZZ 其他	56,960	56,960	
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	29,000	29,000	
	C7ZZ04 教育優先區	180,600	180,600	
	C87224 增置專長教師員額	6,600	6,600	
	C87409 藝術美感深耕計畫			
	應付代收款	40,000	40,000	
	L1ZZ02 購鞋捐款	43,641	43,641	
	L1ZZ03 聖島基金會	6,250	6,250	
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	19,678	19,678	
	L2ZZ10 公保費	85,667	85,667	
	L2ZZ20 健保費	38	38	
	L2ZZ21 補充保險費	42,892	42,892	
	L2ZZ30 勞保費	61,908	61,908	
	L2ZZ50 退撫基金	40,259	40,259	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	42,838	42,838	
	L2ZZ70 所得稅	307,059	307,059	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	198,800	198,800	
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	286,196	286,196	
	L2ZZZ6 獎學金	614,751	614,751	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	687,632	687,632	
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	27,002	27,002	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	771,195	771,195	
	L3ZZ11 代辦午餐費	37,808	37,808	
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404	129,404	
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	1,500	1,500	
	L67110 獎助學金	5,000	5,000	
	L67205 社區產業參訪	1,615,821	1,615,821	
	L67DXY 撥補用人費用	30,700	30,700	
	L68201 教育會考	230,000	230,000	
	L68203 技藝教育			

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 108 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68401	歌謠比賽	17,000		
L68402	舞蹈比賽	13,000		
L68501	經濟弱勢學生午餐	6,400		
L68502	午餐運輸費	140,000		
L77202	友善校園	22,400		
L77208	課稅配套方案	158,112		
L77312	專任輔導教師	299,567		
L78107	適性入學	4,000		
L87215	補救教學	248,866		
L87222	國中生涯發展教育	19,800		
L87224	增置專長教師員額	67,037		
L87247	輔導團輔導員代課鐘點費	34,480		

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 108 年 3 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				1,490,720	1,765,000	-274,280	-15.54
		累計數				6,864,078	7,859,000	-994,922	-12.66
一般行政管理計畫		本月數				810,914	620,000	190,914	30.79
		累計數				2,358,275	2,724,000	-365,725	-13.43
合 計		本月數				2,301,634	2,385,000	-83,366	-3.50
		累計數				9,222,353	10,583,000	-1,360,647	-12.86

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 108 年 3 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
資產	53,176,271	27,585,337					384,960	25,205,974	
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	34,110,277	12,030,991					138,960	21,940,326	
機械及設備	7,178,861	5,481,940					131,673	1,565,248	
交通及運輸設備	1,171,290	1,038,910					18,891	113,489	
雜項設備	8,779,543	7,116,559					95,436	1,567,548	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

