

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 5 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	2,348,000	2,349,000	-1,000	-0.04	15,419,000	15,425,000	-6,000	-0.04
財產收入	45	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	54,000	60,000	-6,000	-10.00
租金收入	452	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	54,000	60,000	-6,000	-10.00
政府撥入收入	46	28,482,000	2,339,000	2,339,000			15,365,000	15,365,000		
公庫撥款收入	462	28,482,000	2,339,000	2,339,000			15,365,000	15,365,000		
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	28,845,000	2,085,083	2,349,000	-263,917	-11.24	13,297,812	15,425,000	-2,127,188	-13.79
國民教育計畫	53	20,789,000	1,513,125	1,655,000	-141,875	-8.57	9,809,413	11,280,000	-1,470,587	-13.04
國民中學教育	531	20,789,000	1,513,125	1,655,000	-141,875	-8.57	9,809,413	11,280,000	-1,470,587	-13.04
一般行政管理計畫	5L	7,797,000	571,958	620,000	-48,042	-7.75	3,468,399	3,976,000	-507,601	-12.77
行政管理及推展	5L1	7,797,000	571,958	620,000	-48,042	-7.75	3,468,399	3,976,000	-507,601	-12.77
建築及設備計畫	5M	259,000		74,000	-74,000	-100.00	20,000	169,000	-149,000	-88.17
營建及修建工程	5M2	90,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	139,000		74,000	-74,000	-100.00	20,000	139,000	-119,000	-85.61
本期賸餘(短絀一)	6	-242,000	262,917		262,917		2,121,188		2,121,188	
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					3,313,369	767,000	2,546,369	331.99

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 108 年 5 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。

3. 交通及運輸設備：相關設備規劃採購中。

4. 其他設備：相關設備規劃採購中。

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5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	8,281,337	100.00	負 債	2	4,967,968	59.99
流動資產	11	8,281,337	100.00	流動負債	21	4,911,968	59.31
現金	111	7,772,971	93.86	應付款項	212	4,911,968	59.31
銀行存款	1112	7,692,971	92.90	應付代收款	2123	4,911,968	59.31
財政局市庫	1112-1	4,012,364	48.45	其他負債	22	56,000	0.68
保管金	1112-2	2,602,312	31.42	什項負債	221	56,000	0.68
午餐專戶	1112-3	948,891	11.46	存入保證金	2211	56,000	0.68
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.56	基金餘額	3	3,313,369	40.01
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	3,313,369	40.01
零用及週轉金	1113	80,000	0.97	基金餘額	311	3,313,369	40.01
預付款項	115	508,366	6.14	累積餘額	3111	1,192,181	14.40
預付費用	1154	508,366	6.14	本期賒餘	3112	2,121,188	25.61
合計：		8,281,337		合計：		8,281,337	

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5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	12,552,721	-13,223,279	-51.30
11 正式員額薪資	15,601,000	7,901,020	-7,699,980	-49.36
113 職員薪金	15,347,000	7,901,020	-7,445,980	-48.52
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	707,000	394,527	-312,473	-44.20
122 約僱職員薪金	1,000	56,697	55,697	5,569.70
124 兼職人員酬金	706,000	337,830	-368,170	-52.15
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	536,580	-513,420	-48.90
143 僻地津貼	1,050,000	536,580	-513,420	-48.90
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	782,652	-1,196,348	-60.45
161 職員退休及離職金	1,894,000	749,064	-1,144,936	-60.45
162 工員退休及離職金	85,000	33,588	-51,412	-60.48
18 福利費	2,535,000	659,119	-1,875,881	-74.00
181 分擔員工保險費	1,890,000	504,199	-1,385,801	-73.32
183 傷病醫藥費	12,000		-12,000	-100.00
18Y 其他福利費	633,000	154,920	-478,080	-75.53
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	438,522	-1,232,478	-73.76
21 水電費	187,000	52,326	-134,674	-72.02
212 工作場所電費	187,000	52,326	-134,674	-72.02

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5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	8,711	-31,289	-78.22
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	35,000	8,711	-26,289	-75.11
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	4,981	-48,019	-90.60
241 印刷及裝訂費	53,000	4,981	-48,019	-90.60
25 修理保養及保固費	338,000	56,995	-281,005	-83.14
252 一般房屋修護費	100,000	4,250	-95,750	-95.75
253 宿舍修護費	42,000	22,000	-20,000	-47.62
255 機械及設備修護費	67,000	20,776	-46,224	-68.99
256 交通及運輸設備修護費	61,000	9,969	-51,031	-83.66
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	301,319	-611,681	-67.00
279 外包費	913,000	301,319	-611,681	-67.00
28 專業服務費	23,000	3,150	-19,850	-86.30
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	3,150	-2,850	-47.50
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5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	6,269	-183,731	-96.70
31 使用材料費	50,000	5,704	-44,296	-88.59
313 油脂	50,000	5,704	-44,296	-88.59
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	279,300	-570,700	-67.14
44 交通及運輸設備租金	850,000	279,300	-570,700	-67.14
442 車租	850,000	279,300	-570,700	-67.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	259,000	20,000	-239,000	-92.28
51 購建固定資產	259,000	20,000	-239,000	-92.28
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	20,000	-15,000	-42.86
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5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	1,000	-84,000	-98.82
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
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、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	13,297,812	-15,547,188	-53.90

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5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	4,012,364	4,012,364	
	保管金	2,602,312	2,602,312	
	午餐專戶	948,891	948,891	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	25,571	508,366	
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	121,595		
	C7ZZ04 教育優先區	361,200		
	C87224 增置專長教師員額			
	應付代收款	40,000	4,911,968	
	L1ZZ02 購鞋捐款	2,814		
	L1ZZ03 聖島基金會	6,250		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	18,473		
	L2ZZ10 公保費	84,266		
	L2ZZ20 健保費	114		
	L2ZZ21 補充保險費	44,089		
	L2ZZ30 勞保費	61,131		
	L2ZZ50 退撫基金	40,259		
	L2ZZ61 勞工退休津備金-新制	38,127		
	L2ZZ70 所得稅	265,725		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	198,800		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	280,296		
	L2ZZZ6 獎學金	732,071		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	667,459		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	54,352		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	911,083		
	L3ZZ11 代辦午餐費	37,808		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	5,000		
	L67205 社區產業參訪	30,700		
	L68201 教育會考	121,196		
	L68203 技藝教育	20,000		
	L68204 科學實驗	50,836		
	L68210 各項助學金	42,840		
	L68501 經濟弱勢學生午餐	93,100		
	L68502 午餐運輸費	3,000		
	L68801 教師資訊培訓研習			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77202	友善校園	10,000		
L77208	課稅配套方案	415,536		
L77209	無力繳交代收代辦費	900		
L77216	科技教育	99,000		
L77312	專任輔導教師	114,543		
L87215	補救教學	130,955		
L87222	國中生涯發展教育	15,800		
L87224	增置專長教師員額	31,931		
L87247	輔導團輔導員代課鐘點費	22,960		
L88805	校園網路電路費	30,000		
	存入保證金		56,000	
R30001	高佛山企業社107學年度充實生活科技領域教室設備履約保證金108.7.15			

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 5 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				1,513,125	1,655,000	-141,875	-8.57
		累計數				9,809,413	11,280,000	-1,470,587	-13.04
一般行政管理計畫		本月數				571,958	620,000	-48,042	-7.75
		累計數				3,468,399	3,976,000	-507,601	-12.77
建築及設備計畫		本月數				0	74,000	-74,000	-100.00
		累計數				20,000	169,000	-149,000	-88.17
合 計		本月數				2,085,083	2,349,000	-263,917	-11.24
		累計數				13,297,812	15,425,000	-2,127,188	-13.79

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 5 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	20,000				642,552	24,968,382	
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					231,600	21,847,686	
機械及設備	7,178,861	5,481,940					219,455	1,477,466	
交通及運輸設備	1,171,290	1,038,910					31,337	101,043	
雜項設備	8,779,543	7,116,559	20,000	(1)			160,160	1,522,824	
購建中固定資產						本年度增加數：1.預 算購置20,000元。			

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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：

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 108 年 5 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		累計執行數				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		10,000			10,000									
土地改良物		10,000			10,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		80,000			80,000									
房屋及建築		80,000			80,000									
購建中固定資產														
機械及設備		104,000			104,000	104,000					-104,000	-100	設備規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
機械及設備		104,000			104,000	104,000					-104,000	-100	設備規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100	設備規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100	設備規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		35,000			35,000	35,000	20,000		20,000	57	-15,000	-43	設備規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
雜項設備		35,000			35,000	35,000	20,000		20,000	57	-15,000	-43	設備規劃採購中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總計		259,000			259,000	169,000	20,000		20,000	12	-149,000	-88		