

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 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	28,603,000	2,555,000	2,558,000	-3,000	-0.12	22,429,700	22,438,000	-8,300	-0.04
財產收入	45	110,000	18,000	10,000	8,000	80.00	82,700	80,000	2,700	3.38
租金收入	452	110,000	18,000	10,000	8,000	80.00	82,700	80,000	2,700	3.38
政府撥入收入	46	28,482,000	2,537,000	2,537,000			22,347,000	22,347,000		
公庫撥款收入	462	28,482,000	2,537,000	2,537,000			22,347,000	22,347,000		
其他收入	4Y	11,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
基金用途	5	28,845,000	2,226,180	2,558,000	-331,820	-12.97	19,507,205	22,438,000	-2,930,795	-13.06
國民教育計畫	53	20,789,000	1,685,990	1,888,000	-202,010	-10.70	14,215,230	16,404,000	-2,188,770	-13.34
國民中學教育	531	20,789,000	1,685,990	1,888,000	-202,010	-10.70	14,215,230	16,404,000	-2,188,770	-13.34
一般行政管理計畫	5L	7,797,000	540,190	590,000	-49,810	-8.44	5,128,975	5,775,000	-646,025	-11.19
行政管理及推展	5L1	7,797,000	540,190	590,000	-49,810	-8.44	5,128,975	5,775,000	-646,025	-11.19
建築及設備計畫	5M	259,000		80,000	-80,000	-100.00	163,000	259,000	-96,000	-37.07
營建及修建工程	5M2	90,000		80,000	-80,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000					30,000	30,000		
其他設備	5M4	139,000					133,000	139,000	-6,000	-4.32
本期賸餘(短絀一)	6	-242,000	328,820		328,820		2,922,495		2,922,495	
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					4,114,676	767,000	3,347,676	436.46

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 8 月份

基金來源：

1. 雜項收入：教師甄試報名費收入實際未發生致短收。

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. 營建及修建工程：工程規劃中。

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	9,577,042	100.00	負債	2	5,462,366	57.04
流動資產	11	9,577,042	100.00	流動負債	21	5,445,566	56.86
現金	111	9,228,990	96.37	應付款項	212	5,445,566	56.86
銀行存款	1112	9,148,990	95.53	應付代收款	2123	5,445,566	56.86
財政局市庫	1112-1	5,899,139	61.60	其他負債	22	16,800	0.18
保管金	1112-2	2,184,912	22.81	什項負債	221	16,800	0.18
午餐專戶	1112-3	935,535	9.77	存入保證金	2211	16,800	0.18
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.35	基金餘額	3	4,114,676	42.96
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	4,114,676	42.96
零用及週轉金	1113	80,000	0.84	基金餘額	311	4,114,676	42.96
預付款項	115	348,052	3.63	累積餘額	3111	1,192,181	12.45
預付費用	1154	348,052	3.63	本期賸餘	3112	2,922,495	30.52
合計：		9,577,042		合計：		9,577,042	

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	25,776,000	18,186,204	-7,589,796	-29.45
11 正式員額薪資	15,601,000	11,771,598	-3,829,402	-24.55
113 職員薪金	15,347,000	11,771,598	-3,575,402	-23.30
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	707,000	558,085	-148,915	-21.06
122 約僱職員薪金	1,000	138,999	137,999	13,799.90
124 兼職人員酬金	706,000	419,086	-286,914	-40.64
13 超時工作報酬	330,000	195,688	-134,312	-40.70
131 加班費	330,000	195,688	-134,312	-40.70
14 津貼	1,050,000	807,284	-242,716	-23.12
143 僻地津貼	1,050,000	807,284	-242,716	-23.12
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	1,244,475	-734,525	-37.12
161 職員退休及離職金	1,894,000	1,173,877	-720,123	-38.02
162 工員退休及離職金	85,000	70,598	-14,402	-16.94
18 福利費	2,535,000	1,330,251	-1,204,749	-47.52
181 分擔員工保險費	1,890,000	896,664	-993,336	-52.56
183 傷病醫藥費	12,000		-12,000	-100.00
18Y 其他福利費	633,000	433,587	-199,413	-31.50
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	765,142	-905,858	-54.21
21 水電費	187,000	96,363	-90,637	-48.47
212 工作場所電費	187,000	96,363	-90,637	-48.47

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	18,772	-21,228	-53.07
221 郵費	5,000	1,360	-3,640	-72.80
222 電話費	35,000	17,412	-17,588	-50.25
23 旅運費	67,000	7,500	-59,500	-88.81
231 國內旅費	55,000	1,200	-53,800	-97.82
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000	6,300	-3,700	-37.00
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	11,297	-41,703	-78.68
241 印刷及裝訂費	53,000	11,297	-41,703	-78.68
25 修理保養及保固費	338,000	65,411	-272,589	-80.65
252 一般房屋修護費	100,000	5,100	-94,900	-94.90
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	28,342	-38,658	-57.70
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	527,919	-385,081	-42.18
279 外包費	913,000	527,919	-385,081	-42.18
28 專業服務費	23,000	16,740	-6,260	-27.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	10,600	8,600	430.00
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 電腦軟體服務費	3,000	1,350	-1,650	-55.00

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	21,140	-23,860	-53.02
291 公共關係費	45,000	21,140	-23,860	-53.02
3 材料及用品費	190,000	13,709	-176,291	-92.78
31 使用材料費	50,000	7,114	-42,886	-85.77
313 油脂	50,000	7,114	-42,886	-85.77
32 用品消耗	140,000	6,595	-133,405	-95.29
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	6,030	-5,970	-49.75
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	375,900	-474,100	-55.78
44 交通及運輸設備租金	850,000	375,900	-474,100	-55.78
442 車租	850,000	375,900	-474,100	-55.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	259,000	163,000	-96,000	-37.07
51 購建固定資產	259,000	163,000	-96,000	-37.07
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	98,000	-6,000	-5.77
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	35,000	35,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	2,250	-4,750	-67.86
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	5,000	450	-4,550	-91.00

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	%
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	19,507,205	-9,337,795	-32.37

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 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	5,899,139	5,899,139	
	保管金	2,184,912	2,184,912	
	午餐專戶	935,535	935,535	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	167,232	348,052	
	C77302 專任輔導教師	12,000		
	C7ZZ07 課稅配套方案	168,820		
	C87224 增置專長教師員額			
	應付代收款	40,000	5,445,566	
	L1ZZ02 購鞋捐款	548,992		
	L1ZZ90 股餘款待扣回	18,164		
	L2ZZ10 公保費	79,593		
	L2ZZ20 健保費	40,705		
	L2ZZ30 勞保費	60,238		
	L2ZZ50 退撫基金	40,259		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	48,618		
	L2ZZ70 所得稅	100		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	289,710		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	198,800		
	L2ZZZ4 急難救助補助款	268,146		
	L2ZZZ6 獎學金	401,078		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流補助款	647,849		
	L2ZZZ9 校務經費補助款	30,502		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	897,727		
	L3ZZ11 代辦午餐費	37,808		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	10,402		
	L68203 技藝教育	20,000		
	L68204 科學實驗	74,890		
	L68501 經濟弱勢學生午餐	65,800		
	L68502 午餐運輸費	4,239		
	L77312 專任輔導教師	503,820		
	L78203 風災安置	42,736		
	L78525 游泳課程	17,053		
	L87224 增置專長教師員額	10,000		
	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 108 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L88211 補助學校用書	2,070		
	L88216 補救教學	439,383		
	L88311 教育優先區	416,330		
	存入保證金		16,800	
	R4ZZ01 高佛山企業社107學年度充實生活科技領域教室設備採購保固金109.5.14	16,800		
			16,800	

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 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	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				1,685,990	1,888,000	-202,010	-10.70
		累計數				14,215,230	16,404,000	-2,188,770	-13.34
一般行政管理計畫		本月數				540,190	590,000	-49,810	-8.44
		累計數				5,128,975	5,775,000	-646,025	-11.19
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				163,000	259,000	-96,000	-37.07
合 計		本月數				2,226,180	2,558,000	-331,820	-12.97
		累計數				19,507,205	22,438,000	-2,930,795	-13.06

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	596,855				1,041,011	25,146,778	
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					370,560	21,708,726	
機械及設備	7,178,861	5,481,940	270,355	(1)		1.增加數：預算 購98,000元、應付代 收款購 置172,355元。	364,694	1,602,582	
交通及運輸設備	1,171,290	1,038,910	30,000	(1)		1.增加數：預算購 置30,000元。	46,765	115,615	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
雜項設備	8,779,543	7,116,559	296,500	(1)			1.增加數：預算購 置35,000元、應付代 收款購 置261,500元。	258,992	1,700,492
購建中固定資產									
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 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		累計執行數				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		10,000			10,000	10,000					-10,000	-100		
土地改良物		10,000			10,000	10,000					-10,000	-100	管水池改善工程規劃中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
房屋及建築		80,000			80,000	80,000					-80,000	-100		
房屋及建築		80,000			80,000	80,000					-80,000	-100	老舊校舍線路改善工程規劃中。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		104,000			104,000	104,000	98,000		98,000	94	-6,000	-6		
機械及設備		104,000			104,000	104,000	98,000		98,000	94	-6,000	-6		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備		35,000			35,000	35,000	35,000		35,000	100				
雜項設備		35,000			35,000	35,000	35,000		35,000	100				
購建中固定資產														
總計		259,000			259,000	259,000	163,000		163,000	63	-96,000	-37		