

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 11 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	1,237,800	1,131,000	106,800	9.44	28,363,500	28,267,000	96,500	0.34
財產收入	45	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	109,700	110,000	-300	-0.27
租金收入	452	110,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	109,700	110,000	-300	-0.27
政府撥入收入	46	28,482,000	1,121,000	1,121,000			28,146,000	28,146,000		
公庫撥款收入	462	28,482,000	1,121,000	1,121,000			28,146,000	28,146,000		
其他收入	4Y	11,000	107,800		107,800		107,800	11,000	96,800	880.00
雜項收入	4YY	11,000	107,800		107,800		107,800	11,000	96,800	880.00
基金用途	5	28,845,000	3,446,768	1,131,000	2,315,768	204.75	26,962,219	28,267,000	-1,304,781	-4.62
國民教育計畫	53	20,789,000	2,875,959	616,000	2,259,959	366.88	19,902,099	20,513,000	-610,901	-2.98
國民中學教育	531	20,789,000	2,875,959	616,000	2,259,959	366.88	19,902,099	20,513,000	-610,901	-2.98
一般行政管理計畫	5L	7,797,000	570,809	515,000	55,809	10.84	6,807,120	7,495,000	-687,880	-9.18
行政管理及推展	5L1	7,797,000	570,809	515,000	55,809	10.84	6,807,120	7,495,000	-687,880	-9.18
建築及設備計畫	5M	259,000					253,000	259,000	-6,000	-2.32
營建及修建工程	5M2	90,000					90,000	90,000		
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	-2,208,968		-2,208,968		1,401,281		1,401,281	
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					2,593,462	767,000	1,826,462	238.13

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 11 月份

基金來源：

1. 雜項收入：收高雄市學校員工消費合作社聯合社清算退還學校股金每股100元及每股清算分配107,700元，故超收。

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11月30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	9,477,170	100.00	負債	2	6,883,708	72.63
流動資產	11	9,477,170	100.00	流動負債	21	6,838,808	72.16
現金	111	9,191,246	96.98	應付款項	212	6,838,808	72.16
銀行存款	1112	9,111,246	96.14	應付代收款	2123	6,838,808	72.16
財政局市庫	1112-1	5,432,503	57.32	其他負債	22	44,900	0.47
保管金	1112-2	2,572,592	27.15	什項負債	221	44,900	0.47
午餐專戶	1112-3	976,747	10.31	存入保證金	2211	44,900	0.47
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.37	基金餘額	3	2,593,462	27.37
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	2,593,462	27.37
零用及週轉金	1113	80,000	0.84	基金餘額	311	2,593,462	27.37
預付款項	115	285,924	3.02	累積餘額	3111	1,192,181	12.58
預付費用	1154	285,924	3.02	本期賸餘	3112	1,401,281	14.79
合計：		9,477,170		合計：		9,477,170	

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11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	24,908,094	-867,906	-3.37
11 正式員額薪資	15,601,000	15,792,468	191,468	1.23
113 職員薪金	15,347,000	15,792,468	445,468	2.90
114 工員工資	254,000		-254,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	707,000	729,667	22,667	3.21
122 約僱職員薪金	1,000	221,301	220,301	22,030.10
124 兼職人員酬金	706,000	508,366	-197,634	-27.99
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	1,118,833	68,833	6.56
143 僻地津貼	1,050,000	1,118,833	68,833	6.56
15 獎金	3,573,000	3,506,563	-66,437	-1.86
151 考績獎金	1,623,000	1,518,548	-104,452	-6.44
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	1,696,811	-282,189	-14.26
161 職員退休及離職金	1,894,000	1,595,374	-298,626	-15.77
162 工員退休及離職金	85,000	101,437	16,437	19.34
18 福利費	2,535,000	1,868,064	-666,936	-26.31
181 分擔員工保險費	1,890,000	1,347,629	-542,371	-28.70
183 傷病醫藥費	12,000	11,400	-600	-5.00
18Y 其他福利費	633,000	509,035	-123,965	-19.58
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	1,101,880	-569,120	-34.06
21 水電費	187,000	113,753	-73,247	-39.17
212 工作場所電費	187,000	113,753	-73,247	-39.17

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11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	30,305	-9,695	-24.24
221 郵費	5,000	5,176	176	3.52
222 電話費	35,000	25,129	-9,871	-28.20
23 旅運費	67,000	11,300	-55,700	-83.13
231 國內旅費	55,000	5,000	-50,000	-90.91
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	30,427	-22,573	-42.59
241 印刷及裝訂費	53,000	30,427	-22,573	-42.59
25 修理保養及保固費	338,000	109,578	-228,422	-67.58
252 一般房屋修護費	100,000	17,100	-82,900	-82.90
253 宿舍修護費	42,000	31,500	-10,500	-25.00
255 機械及設備修護費	67,000	49,492	-17,508	-26.13
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	1,517	-66,483	-97.77
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	758,720	-154,280	-16.90
279 外包費	913,000	758,720	-154,280	-16.90
28 專業服務費	23,000	17,560	-5,440	-23.65
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	5,610	-390	-6.50
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	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11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	30,237	-14,763	-32.81
291 公共關係費	45,000	30,237	-14,763	-32.81
3 材料及用品費	190,000	42,775	-147,225	-77.49
31 使用材料費	50,000	11,349	-38,651	-77.30
313 油脂	50,000	11,349	-38,651	-77.30
32 用品消耗	140,000	31,426	-108,574	-77.55
321 辦公(事務)用品	22,000	6,785	-15,215	-69.16
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	15,005	3,005	25.04
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	9,636	-79,364	-89.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	648,900	-201,100	-23.66
44 交通及運輸設備租金	850,000	648,900	-201,100	-23.66
442 車租	850,000	648,900	-201,100	-23.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	259,000	253,000	-6,000	-2.32
51 購建固定資產	259,000	253,000	-6,000	-2.32
512 興建土地改良物	10,000	10,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	80,000	80,000		0.00
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	6,570	-430	-6.14
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	4,770	-230	-4.60

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11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	4,320	320	8.00
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	26,962,219	-1,882,781	-6.53

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	5,432,503	5,432,503	
	保管金	2,572,592	2,572,592	
	午餐專戶	976,747	976,747	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	820	285,924	
	C1ZZXY 預付會計檔案郵寄費用	21,810		
	C6ZZ01 原住民族語教學	18,882		
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	244,412		
	C77302 專任輔導教師			
	應付代收款	40,000	6,838,808	
	L1ZZ02 購鞋捐款	159		
	L1ZZ90 股餘款待扣回	20,294		
	L2ZZ10 公保費	79,445		
	L2ZZ20 健保費	40,950		
	L2ZZ30 勞保費	66,998		
	L2ZZ50 退撫基金	40,259		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	39,494		
	L2ZZ70 所得稅	329,620		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	188,800		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	259,696		
	L2ZZZ6 獎學金	518,131		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	740,363		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	38,850		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	93,040		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	20,000		
	L2ZZZC 射箭隊經費	35,502		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收款)	932,729		
	L3ZZ11 代辦午餐費	44,018		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	113,664		
	L68203 技藝教育	20,000		
	L68204 科學實驗	5,000		
	L68205 社區產業參訪	39,500		
	L68501 經濟弱勢學生午餐	36,400		
	L68502 午餐運輸費	1,259,608		
	L68DXY 撥補用人費用			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78203	風災安置	503,820		
L78208	中輟預防輔導	51,920		
L78303	多元智能	151,420		
L78309	專任輔導教師	16,019		
L88216	補救教學	262,748		
L88220	國中生涯發展教育	21,550		
L88227	增置專長教師員額	195,048		
L88237	輔導團輔導員代課鐘點費	40,560		
L88245	活化課程	98,280		
L88249	補助學校用書	2,552		
L88251	補助學校用書	3,013		
L88311	教育優先區	268,804		
L88422	藝術美感深耕計畫	30,000		
	存入保證金		44,900	
R3ZZ01	炳昌企業有限公司108年度生活科技教室擴充設備履約保證金108.12.26	28,100		
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		

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 11 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				2,875,959	616,000	2,259,959	366.88
		累計數				19,902,099	20,513,000	-610,901	-2.98
一般行政管理計畫		本月數				570,809	515,000	55,809	10.84
		累計數				6,807,120	7,495,000	-687,880	-9.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				253,000	259,000	-6,000	-2.32
合 計		本月數				3,446,768	1,131,000	2,315,768	204.75
		累計數				26,962,219	28,267,000	-1,304,781	-4.62

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	53,176,271	27,585,337	810,355		80,000		1,438,100	24,883,189	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,936,300	1,916,937	10,000	(1)			330	29,033	
房屋及建築	34,110,277	12,030,991	80,000	(1)	80,000	(12)	509,520	21,569,766	
機械及設備	7,178,861	5,481,940	350,355	(1)			511,187	1,536,089	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
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。	58,105	104,275
雜項設備	8,779,543	7,116,559	340,000	(1)			1.增加數：預算購 置35,000元、應付代 收款購 置261,500元、撥 入43,500元。	358,958	1,644,026
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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			
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

382-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	10,000	10,000		100.00					
土地改良物		10,000			10,000	10,000	10,000		100.00					
購建中固定資產														
房屋及建築		80,000			80,000	80,000	80,000		100.00					
房屋及建築		80,000			80,000	80,000	80,000		100.00					
購建中固定資產														
機械及設備		104,000			104,000	104,000	98,000		94.23	-6,000	-5.77			
機械及設備		104,000			104,000	104,000	98,000		94.23	-6,000	-5.77			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	30,000		100.00					
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	30,000		100.00					
購建中固定資產														
雜項設備		35,000			35,000	35,000	35,000		100.00					
雜項設備		35,000			35,000	35,000	35,000		100.00					
購建中固定資產														
總計		259,000			259,000	259,000	253,000		97.68	-6,000	-2.32			