

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 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	28,603,000	70,482	336,000	-265,518	-79.02	28,433,982	28,603,000	-169,018	-0.59
財產收入	45	110,000					109,700	110,000	-300	-0.27
租金收入	452	110,000					109,700	110,000	-300	-0.27
政府撥入收入	46	28,482,000	53,480	336,000	-282,520	-84.08	28,199,480	28,482,000	-282,520	-0.99
公庫撥款收入	462	28,482,000	53,480	336,000	-282,520	-84.08	28,199,480	28,482,000	-282,520	-0.99
其他收入	4Y	11,000	17,002		17,002		124,802	11,000	113,802	1,034.56
雜項收入	4YY	11,000	17,002		17,002		124,802	11,000	113,802	1,034.56
基金用途	5	28,845,000	1,194,967	578,000	616,967	106.74	28,157,186	28,845,000	-687,814	-2.38
國民教育計畫	53	20,789,000	662,476	276,000	386,476	140.03	20,564,575	20,789,000	-224,425	-1.08
國民中學教育	531	20,789,000	662,476	276,000	386,476	140.03	20,564,575	20,789,000	-224,425	-1.08
一般行政管理計畫	5L	7,797,000	504,251	302,000	202,251	66.97	7,311,371	7,797,000	-485,629	-6.23
行政管理及推展	5L1	7,797,000	504,251	302,000	202,251	66.97	7,311,371	7,797,000	-485,629	-6.23
建築及設備計畫	5M	259,000	28,240		28,240		281,240	259,000	22,240	8.59
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	28,240		28,240		161,240	139,000	22,240	16.00
本期賸餘(短絀一)	6	-242,000	-1,124,485	-242,000	-882,485	364.66	276,796	-242,000	518,796	-214.38
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					1,468,977	525,000	943,977	179.81

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 12 月份

基金來源：

1. 公庫撥款收入：繳回用人費用預算內賸餘282,520元。
2. 雜項收入：主要係收高雄市學校員工消費合作社聯合社清算退還學校股金及每股清算分配107,800元，故超收。

基金用途：

1. 其他設備：動支基金餘額補辦預算辦理108年8月豪雨災後搶修復建經費28,240元，其他設備執行結餘款6,000元。

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	7,299,733	100.00	負債	2	5,830,756	79.88
流動資產	11	7,299,733	100.00	流動負債	21	5,805,526	79.53
現金	111	6,983,594	95.67	應付款項	212	5,805,526	79.53
銀行存款	1112	6,983,594	95.67	應付代收款	2123	5,523,006	75.66
財政局市庫	1112-1	4,194,950	57.47	其他應付款	212Y	282,520	3.87
保管金	1112-2	1,788,244	24.50	其他負債	22	25,230	0.35
午餐專戶	1112-3	870,996	11.93	什項負債	221	25,230	0.35
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.77	存入保證金	2211	25,230	0.35
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	1,468,977	20.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,468,977	20.12
預付款項	115	316,139	4.33	基金餘額	311	1,468,977	20.12
預付費用	1154	316,139	4.33	累積餘額	3111	1,192,181	16.33
合計：		7,299,733		本期賸餘	3112	276,796	3.79
				合計：		7,299,733	

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	25,776,000	25,496,380	-279,620	-1.08
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	802,027	95,027	13.44
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	580,726	-125,274	-17.74
13 超時工作報酬	330,000	228,840	-101,160	-30.65
131 加班費	330,000	228,840	-101,160	-30.65
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	1,841,967	-137,033	-6.92
161 職員退休及離職金	1,894,000	1,709,966	-184,034	-9.72
162 工員退休及離職金	85,000	132,001	47,001	55.30
18 福利費	2,535,000	2,205,682	-329,318	-12.99
181 分擔員工保險費	1,890,000	1,662,547	-227,453	-12.03
183 傷病醫藥費	12,000	14,900	2,900	24.17
18Y 其他福利費	633,000	528,235	-104,765	-16.55
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	1,362,143	-308,857	-18.48
21 水電費	187,000	137,609	-49,391	-26.41
212 工作場所電費	187,000	137,609	-49,391	-26.41

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	40,557	557	1.39
221 郵費	5,000	8,252	3,252	65.04
222 電話費	35,000	32,305	-2,695	-7.70
23 旅運費	67,000	11,906	-55,094	-82.23
231 國內旅費	55,000	5,606	-49,394	-89.81
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	36,437	-16,563	-31.25
241 印刷及裝訂費	53,000	36,437	-16,563	-31.25
25 修理保養及保固費	338,000	136,908	-201,092	-59.49
252 一般房屋修護費	100,000	27,920	-72,080	-72.08
253 宿舍修護費	42,000	42,310	310	0.74
255 機械及設備修護費	67,000	53,692	-13,308	-19.86
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	3,017	-64,983	-95.56
26 保險費	5,000	8,484	3,484	69.68
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	8,484	4,484	112.10
27 一般服務費	913,000	913,162	162	0.02
279 外包費	913,000	913,162	162	0.02
28 專業服務費	23,000	32,680	9,680	42.09
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	15,930	9,930	165.50
288 委託考選訓練費	2,000	3,100	1,100	55.00
289 試務甄選費	10,000		-10,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,050	50	1.67

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108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	190,000	186,203	-3,797	-2.00
31 使用材料費	50,000	14,199	-35,801	-71.60
313 油脂	50,000	14,199	-35,801	-71.60
32 用品消耗	140,000	172,004	32,004	22.86
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	19,005	7,005	58.38
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	10,391	7,391	246.37
32Y 其他用品消耗	89,000	135,823	46,823	52.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	850,000	823,200	-26,800	-3.15
44 交通及運輸設備租金	850,000	823,200	-26,800	-3.15
442 車租	850,000	823,200	-26,800	-3.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	259,000	281,240	22,240	8.59
51 購建固定資產	259,000	281,240	22,240	8.59
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	63,240	28,240	80.69
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	7,020	20	0.29
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	5,220	220	4.40

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	%
661 行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00
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	28,157,186	-687,814	-2.38

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 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	4,194,950	4,194,950	
	保管金	1,788,244	1,788,244	
	午餐專戶	870,996	870,996	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	預付費用	850	316,139	
	C1ZZXY 預付會計檔案郵寄費用			
	C2ZZZZ 其他	62,018		
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	6,497		
	C77302 專任輔導教師	244,412		
	C87409 藝術美感深耕計畫	2,362		
	應付代收款		5,523,006	
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	504,929		
	L2ZZ20 健保費	137		
	L2ZZ21 補充保險費	10,735		
	L2ZZ30 勞保費	23,627		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	40,259		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	171,985		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	188,800		
	L2ZZZ6 獎學金	255,496		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	484,935		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	481,498		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	3,600		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	93,040		
	L2ZZZC 射箭隊經費	20,000		
	L2ZZZD 柔道隊經費	15,000		
	L3ZZ11 代辦午餐費	826,978		
	L3ZZ12 午餐教育費	44,018		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	129,404		
	L68110 獎助學金	4,500		
	L68203 技藝教育	10,298		
	L68205 社區產業參訪	5,000		
	L68206 適性分組	6,300		
	L68210 各項助學金	75,725		
	L68501 經濟弱勢學生午餐	10,250		
	L68DXY 撥補用人費用	1,259,608		
	L78208 中輟預防輔導	40,021		
	L78211 無力繳交代收代辦費	1,400		

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L78309	專任輔導教師	53,405		
L88216	補救教學	179,948		
L88220	國中生涯發展教育	7,390		
L88227	增置專長教師員額	145,695		
L88237	輔導團輔導員代課鐘點費	30,840		
L88244	科技教育	50,000		
L88245	活化課程	98,280		
L88249	補助學校用書	210		
L88251	補助學校用書	3,013		
L88311	教育優先區	137,872		
L88347	原住民族語教學	7,660		
	其他應付款		282,520	
O18AAA	用人費用預算內賸餘			
	存入保證金		25,230	
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		
R4ZZ02	炳昌企業有限公司108年度生活科技教室擴充設備保固金109.12.11	8,430		

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				662,476	276,000	386,476	140.03
		累計數				20,564,575	20,789,000	-224,425	-1.08
一般行政管理計畫		本月數				504,251	302,000	202,251	66.97
		累計數				7,311,371	7,797,000	-485,629	-6.23
建築及設備計畫		本月數				28,240	0	28,240	0.00
		累計數				281,240	259,000	22,240	8.59
合 計		本月數				1,194,967	578,000	616,967	106.74
		累計數				28,157,186	28,845,000	-687,814	-2.38

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	1,183,795		108,240		1,575,163	25,091,326	
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)			495	28,868	
房屋及建築	34,110,277	12,030,991	80,000	(1)	80,000	(12)	555,840	21,523,446	
機械及設備	7,178,861	5,481,940	523,555	(1)			566,487	1,653,989	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
交通及運輸設備	1,171,290	1,038,910	49,000	(1)			1.增加數：預算購 置30,000元、應付代 收款購置19,000元。	60,099	121,281
雜項設備	8,779,543	7,116,559	521,240	(1)	28,240	(12)	1.增加數：預算購 置63,240元、應付代 收款購 置414,500元、撥 入43,500元。 2.減少數：預算購置 減值28,240元。	392,242	1,763,742
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
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

382-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		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	10,000	100.00						
土地改良物		10,000			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	80,000	100.00						
房屋及建築		80,000			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	98,000	94.23	-6,000	-5.77				
機械及設備		104,000			104,000	104,000	98,000	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	30,000	100.00						
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	30,000	30,000	100.00						
購建中固定資產															
雜項設備		35,000	28,240		63,240	63,240	63,240	63,240	100.00						
雜項設備		35,000	28,240		63,240	63,240	63,240	63,240	100.00						
購建中固定資產															
總計		259,000	28,240		287,240	287,240	281,240	281,240	97.91	-6,000	-2.09				