

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	26,850,000	5,815,500	5,818,000	-2,500	-0.04	5,815,500	5,818,000	-2,500	-0.04
財產收入	45	110,000	17,500	20,000	-2,500	-12.50	17,500	20,000	-2,500	-12.50
租金收入	452	110,000	17,500	20,000	-2,500	-12.50	17,500	20,000	-2,500	-12.50
政府撥入收入	46	26,729,000	5,798,000	5,798,000			5,798,000	5,798,000		
公庫撥款收入	462	26,729,000	5,798,000	5,798,000			5,798,000	5,798,000		
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	27,050,000	5,098,320	5,818,000	-719,680	-12.37	5,098,320	5,818,000	-719,680	-12.37
國民教育計畫	53	18,949,000	3,985,538	4,218,000	-232,462	-5.51	3,985,538	4,218,000	-232,462	-5.51
國民中學教育	531	18,949,000	3,985,538	4,218,000	-232,462	-5.51	3,985,538	4,218,000	-232,462	-5.51
一般行政管理計畫	5L	7,781,000	1,112,782	1,600,000	-487,218	-30.45	1,112,782	1,600,000	-487,218	-30.45
行政管理及推展	5L1	7,781,000	1,112,782	1,600,000	-487,218	-30.45	1,112,782	1,600,000	-487,218	-30.45
建築及設備計畫	5M	320,000								
營建及修建工程	5M2	80,000								
交通及運輸設備	5M3	12,000								
其他設備	5M4	228,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	717,180		717,180		717,180		717,180	
期初基金餘額	71	950,000					1,468,977	950,000	518,977	54.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	750,000					2,186,157	950,000	1,236,157	130.12

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 109 年 1 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. 行政管理及推展：職員考績獎金尚未發放所致。

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109年1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	8,756,555	100.00	負債	2	6,570,398	75.03
流動資產	11	8,756,555	100.00	流動負債	21	6,545,168	74.75
現金	111	8,050,099	91.93	應付款項	212	6,545,168	74.75
銀行存款	1112	7,970,099	91.02	應付代收款	2123	6,262,648	71.52
財政局市庫	1112-1	4,369,706	49.90	其他應付款	212Y	282,520	3.23
保管金	1112-2	2,599,993	29.69	其他負債	22	25,230	0.29
午餐專戶	1112-3	870,996	9.95	什項負債	221	25,230	0.29
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.48	存入保證金	2211	25,230	0.29
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	2,186,157	24.97
零用及週轉金	1113	80,000	0.91	基金餘額	31	2,186,157	24.97
預付款項	115	706,456	8.07	基金餘額	311	2,186,157	24.97
預付費用	1154	706,456	8.07	累積餘額	3111	1,468,977	16.78
合計：		8,756,555		本期賸餘	3112	717,180	8.19
				合計：		8,756,555	

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109年1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	23,825,000	5,082,212	-18,742,788	-78.67
11 正式員額薪資	13,442,000	2,648,082	-10,793,918	-80.30
113 職員薪金	13,242,000	2,648,082	-10,593,918	-80.00
114 工員工資	200,000		-200,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	58,000	54,868	-3,132	-5.40
122 約僱職員薪金	1,000	54,868	53,868	5,386.80
124 兼職人員酬金	57,000		-57,000	-100.00
13 超時工作報酬	420,000		-420,000	-100.00
131 加班費	420,000		-420,000	-100.00
14 津貼	1,206,000	197,874	-1,008,126	-83.59
143 僻地津貼	1,206,000	197,874	-1,008,126	-83.59
15 獎金	3,793,000	1,949,137	-1,843,863	-48.61
151 考績獎金	1,705,000		-1,705,000	-100.00
152 年終獎金	2,088,000	1,949,137	-138,863	-6.65
16 退休及卹償金	2,609,000	180,192	-2,428,808	-93.09
161 職員退休及離職金	2,365,000	180,192	-2,184,808	-92.38
162 工員退休及離職金	244,000		-244,000	-100.00
18 福利費	2,296,000	52,059	-2,243,941	-97.73
181 分擔員工保險費	1,650,000	36,059	-1,613,941	-97.81
183 傷病醫藥費	12,000		-12,000	-100.00
18Y 其他福利費	634,000	16,000	-618,000	-97.48
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	1,834,000	16,108	-1,817,892	-99.12
21 水電費	187,000		-187,000	-100.00
212 工作場所電費	187,000		-187,000	-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109年1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	44,000		-44,000	-100.00
221 郵費	9,000		-9,000	-100.00
222 電話費	35,000		-35,000	-100.00
23 旅運費	226,000		-226,000	-100.00
231 國內旅費	54,000		-54,000	-100.00
235 貨物運費	162,000		-162,000	-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		-53,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	53,000		-53,000	-100.00
25 修理保養及保固費	338,000		-338,000	-100.00
252 一般房屋修護費	105,000		-105,000	-100.00
253 宿舍修護費	42,000		-42,000	-100.00
255 機械及設備修護費	62,000		-62,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	61,000		-61,000	-100.00
257 雜項設備修護費	68,000		-68,000	-100.00
26 保險費	5,000	16,108	11,108	222.16
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	16,108	12,108	302.70
27 一般服務費	913,000		-913,000	-100.00
279 外包費	913,000		-913,000	-100.00
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109年1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		-45,000	-100.00
291 公共關係費	45,000		-45,000	-100.00
3 材料及用品費	186,000		-186,000	-100.00
31 使用材料費	46,000		-46,000	-100.00
313 油脂	46,000		-46,000	-100.00
32 用品消耗	140,000		-140,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	22,000		-22,000	-100.00
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	790,000		-790,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	790,000		-790,000	-100.00
442 車租	790,000		-790,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	320,000		-320,000	-100.00
51 購建固定資產	320,000		-320,000	-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	198,000		-198,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	12,000		-12,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-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
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-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109年1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	%
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	81,000		-81,000	-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	73,000		-73,000	-100.00
751 技能競賽	73,000		-73,000	-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	27,050,000	5,098,320	-21,951,680	-81.15

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 109年1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	4,369,706	4,369,706	
	保管金	2,599,993	2,599,993	
	午餐專戶	870,996	870,996	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	850	850	
	C1ZZXY 預付會計檔案郵寄費用	62,018	62,018	
	C2ZZZZ 其他	66	66	
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	514,544	514,544	
	C77302 專任輔導教師	126,616	126,616	
	C87224 增置專長教師員額	2,362	2,362	
	C87409 藝術美感深耕計畫			
	應付代收款	40,000	40,000	
	L1ZZ02 購鞋捐款	504,929	504,929	
	L1ZZ90 肢餘款待扣回	18,438	18,438	
	L2ZZ10 公保費	52,703	52,703	
	L2ZZ20 健保費	33,703	33,703	
	L2ZZ30 勞保費	60,124	60,124	
	L2ZZ50 退撫基金	40,259	40,259	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	110,906	110,906	
	L2ZZ70 所得稅	100	100	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	226,409	226,409	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	188,800	188,800	
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	255,496	255,496	
	L2ZZZ6 獎學金	494,435	494,435	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	701,748	701,748	
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	3,600	3,600	
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	93,040	93,040	
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	20,000	20,000	
	L2ZZZC 射箭隊經費	15,000	15,000	
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240	51,240	
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	234,860	234,860	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	826,978	826,978	
	L3ZZ11 代辦午餐費	44,018	44,018	
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404	129,404	
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	4,500	4,500	
	L68110 獎助學金			

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 109 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68203	技藝教育	3,867		
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		
L69208	增置專長教師地域加給	43,260		
L69501	經濟弱勢學生午餐	28,000		
L78208	中輟預防輔導	40,021		
L78211	無力繳交代收代辦費	1,400		
L78309	專任輔導教師	43,804		
L88216	補救教學	179,948		
L88220	國中生生涯發展教育	7,390		
L88227	增置專長教師員額	18,360		
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 109 年 1 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				3,985,538	4,218,000	-232,462	-5.51
		累計數				3,985,538	4,218,000	-232,462	-5.51
一般行政管理計畫		本月數				1,112,782	1,600,000	-487,218	-30.45
		累計數				1,112,782	1,600,000	-487,218	-30.45

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

382-11

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	54,251,826	29,160,500	757,000		135,511	25,712,815
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,917,432			165	28,703
房屋及建築	34,110,277	12,586,831			46,320	21,477,126
機械及設備	7,702,416	6,048,427			50,909	1,603,080
交通及運輸設備	1,220,290	1,099,009	757,000		8,082	870,199
雜項設備	9,272,543	7,508,801			30,035	1,733,707
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.交通及運輸設備增加數:受贈757,000元。

