

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 2 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	2,064,200	2,064,000	200	0.01	7,879,700	7,882,000	-2,300	-0.03
財產收入	45	110,000	10,200	10,000	200	2.00	27,700	30,000	-2,300	-7.67
租金收入	452	110,000	10,200	10,000	200	2.00	27,700	30,000	-2,300	-7.67
政府撥入收入	46	26,729,000	2,054,000	2,054,000			7,852,000	7,852,000		
公庫撥款收入	462	26,729,000	2,054,000	2,054,000			7,852,000	7,852,000		
其他收入	4Y	11,000								
雜項收入	4YY	11,000								
基金用途	5	27,050,000	1,828,636	2,064,000	-235,364	-11.40	6,926,956	7,882,000	-955,044	-12.12
國民教育計畫	53	18,949,000	1,310,753	1,489,000	-178,247	-11.97	5,296,291	5,707,000	-410,709	-7.20
國民中學教育	531	18,949,000	1,310,753	1,489,000	-178,247	-11.97	5,296,291	5,707,000	-410,709	-7.20
一般行政管理計畫	5L	7,781,000	517,883	575,000	-57,117	-9.93	1,630,665	2,175,000	-544,335	-25.03
行政管理及推展	5L1	7,781,000	517,883	575,000	-57,117	-9.93	1,630,665	2,175,000	-544,335	-25.03
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	235,564		235,564		952,744		952,744	
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					2,421,721	950,000	1,471,721	154.92

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 2 月份

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2月29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	9,308,867	100.00	負債	2	6,887,146	73.98
流動資產	11	9,308,867	100.00	流動負債	21	6,861,916	73.71
現金	111	8,431,448	90.57	應付款項	212	6,861,916	73.71
銀行存款	1112	8,351,448	89.71	應付代收款	2123	6,579,396	70.68
財政局市庫	1112-1	4,553,058	48.91	其他應付款	212Y	282,520	3.03
保管金	1112-2	2,492,638	26.78	其他負債	22	25,230	0.27
午餐專戶	1112-3	1,176,348	12.64	什項負債	221	25,230	0.27
教育儲蓄戶	1112-4	129,404	1.39	存入保證金	2211	25,230	0.27
其他專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	2,421,721	26.02
零用及週轉金	1113	80,000	0.86	基金餘額	31	2,421,721	26.02
預付款項	115	877,419	9.43	基金餘額	311	2,421,721	26.02
預付費用	1154	877,419	9.43	累積餘額	3111	1,468,977	15.78
合計：		9,308,867		本期賸餘	3112	952,744	10.23
				合計：		9,308,867	

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2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	6,751,277	-17,073,723	-71.66
11 正式員額薪資	13,442,000	3,980,079	-9,461,921	-70.39
113 職員薪金	13,242,000	3,980,079	-9,261,921	-69.94
114 工員工資	200,000		-200,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	58,000	114,582	56,582	97.56
122 約僱職員薪金	1,000	82,302	81,302	8,130.20
124 兼職人員酬金	57,000	32,280	-24,720	-43.37
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	296,811	-909,189	-75.39
143 僻地津貼	1,206,000	296,811	-909,189	-75.39
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	322,550	-2,286,450	-87.64
161 職員退休及離職金	2,365,000	322,550	-2,042,450	-86.36
162 工員退休及離職金	244,000		-244,000	-100.00
18 福利費	2,296,000	88,118	-2,207,882	-96.16
181 分擔員工保險費	1,650,000	72,118	-1,577,882	-95.63
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	114,669	-1,719,331	-93.75
21 水電費	187,000	25,219	-161,781	-86.51
212 工作場所電費	187,000	25,219	-161,781	-86.51

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2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	2,133	-41,867	-95.15
221 郵費	9,000		-9,000	-100.00
222 電話費	35,000	2,133	-32,867	-93.91
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	71,209	-841,791	-92.20
279 外包費	913,000	71,209	-841,791	-92.20
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2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	6,410	-179,590	-96.55
31 使用材料費	46,000	6,410	-39,590	-86.07
313 油脂	46,000	6,410	-39,590	-86.07
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	54,600	-735,400	-93.09
44 交通及運輸設備租金	790,000	54,600	-735,400	-93.09
442 車租	790,000	54,600	-735,400	-93.09
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2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	6,926,956	-20,123,044	-74.39

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	4,553,058	4,553,058	
	保管金	2,492,638	2,492,638	
	午餐專戶	1,176,348	1,176,348	
	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	50,000	50,000	
	C6ZZ02 自辦式國中技藝教育	595,010	595,010	
	C77302 專任輔導教師	169,541	169,541	
	C87224 增置專長教師員額			
	應付代收款	40,000	40,000	
	L1ZZ02 購鞋捐款	641,114	641,114	
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	18,438	18,438	
	L2ZZ10 公保費	78,709	78,709	
	L2ZZ20 健保費	38,174	38,174	
	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	39,494	39,494	
	L2ZZ70 所得稅	150	150	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	246,275	246,275	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	188,800	188,800	
	L2ZZZ4 急難救助補助款	255,496	255,496	
	L2ZZZ6 獎學金	499,435	499,435	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	832,903	832,903	
	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	12,369	12,369	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	1,132,330	1,132,330	
	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	5,000	5,000	
	L68205 社區產業參訪			

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L69203	技藝教育	10,601		
L69206	適性分組	45,000		
L69208	增置專長教師地域加給	30,900		
L69501	經濟弱勢學生午餐	107,800		
L78208	中輟預防輔導	70,101		
L78211	無力繳交代收代辦費	1,400		
L78309	專任輔導教師	34,203		
L78416	藝術美感深耕計畫	17,638		
L88216	補救教學	155,648		
L88220	國中生涯發展教育	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	27,600		
L88244	科技教育	50,000		
L88245	活化課程	98,280		
L88249	補助學校用書	210		
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 2 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				1,310,753	1,489,000	-178,247	-11.97
		累計數				5,296,291	5,707,000	-410,709	-7.20
一般行政管理計畫		本月數				517,883	575,000	-57,117	-9.93
		累計數				1,630,665	2,175,000	-544,335	-25.03

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 2 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	1,095,085		291,944	25,894,467
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,917,432			330	28,538
房屋及建築	34,110,277	12,586,831			92,640	21,430,806
機械及設備	7,702,416	6,048,427	338,085		122,740	1,869,334
交通及運輸設備	1,220,290	1,099,009	757,000		16,164	862,117
雜項設備	9,272,543	7,508,801			60,070	1,703,672
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備增加數：撥入338,085元。

2.交通及運輸設備增加數：受贈757,000元。

