

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立桃源國民中學

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員

兼會計員陳原寬

基金主持人

高雄市政府教育局
立桃源國民中學
陳世明

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 110年度6月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、市有財產增減結存表	第27頁至第27頁
七、財產折舊月報表	第28頁至第28頁
八、財產增減報表(月報)	第29頁至第29頁
九、電腦軟體增減結存表	第30頁至第30頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第31頁至第31頁
十一、財產增減表(半年報)	第32頁至第33頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第34頁至第34頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	30,075,000	2,811,319	2,813,000	-1,681	-0.06	20,090,436	20,086,000	4,436	0.02
財產收入	45	110,000	8,319	10,000	-1,681	-16.81	62,919	60,000	2,919	4.87
租金收入	452	110,000	8,319	10,000	-1,681	-16.81	62,919	60,000	2,919	4.87
政府撥入收入	46	29,954,000	2,803,000	2,803,000			20,026,000	20,026,000		
公庫撥款收入	462	29,954,000	2,803,000	2,803,000			20,026,000	20,026,000		
其他收入	4Y	11,000					1,517		1,517	
雜項收入	4YY	11,000					1,517		1,517	
基金用途	5	30,385,000	2,135,208	2,813,000	-677,792	-24.09	15,855,300	20,196,000	-4,340,700	-21.49
國民教育計畫	53	21,413,000	1,559,852	1,909,000	-349,148	-18.29	11,649,125	13,993,000	-2,343,875	-16.75
一般行政管理計畫	5L	8,557,000	545,499	804,000	-258,501	-32.15	3,790,792	5,888,000	-2,097,208	-35.62
建築及設備計畫	5M	415,000	29,857	100,000	-70,143	-70.14	415,383	315,000	100,383	31.87
購建固定資產		415,000	29,857	100,000	-70,143	-70.14	415,383	315,000	100,383	31.87
本期賸餘(短絀)	6	-310,000	676,111		676,111		4,235,136	-110,000	4,345,136	-3,950.12
期初基金餘額	71	1,269,000					1,356,295	1,269,000	87,295	6.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	959,000					5,591,431	1,159,000	4,432,431	382.44

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 110 年 6 月份

基金來源:

1. 雜項收入: 係專任運動教練報名費及會計憑證銷毀回收金等收入。

基金用途:

1. 國民教育計畫: 主要係教師薪資較預期減少及各項費用摺節所致。

2. 一般行政管理計畫: 主要係職員薪資較預期減少及各項費用摺節所致。

3. 建築及設備計畫:

(1) 房屋及建築: 係保留案高雄市立桃源國民中學新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程200,526元已結案並完成付款及年度預算新棟男廁及校舍外牆滲漏補強工程計畫100,000元因天候因素尚未執行完成。

(2) 雜項設備: 係圖書結餘款143元。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,559,852	1,909,000	-349,148	-18.29
		累計數				11,649,125	13,993,000	-2,343,875	-16.75
一般行政管理計畫		本月數				545,499	804,000	-258,501	-32.15
		累計數				3,790,792	5,888,000	-2,097,208	-35.62
建築及設備計畫		本月數				29,857	100,000	-70,143	-70.14
		累計數				415,383	315,000	100,383	31.87

高雄市教育發展基金—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

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	54,672,979	29,353,980	453,363	200,526	787,906	24,783,930
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,919,412			990	25,898
房屋及建築	34,110,277	13,112,646	200,526	200,526	278,034	20,719,597
機械及設備	8,319,646	6,397,437	207,980		300,775	1,829,414
交通及運輸設備	1,895,790	1,103,034			46,452	746,304
雜項設備	8,400,966	6,821,451	44,857		161,655	1,462,717
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.房屋及建築:增加數200,526元(保留數購置200,526元);減少數200,526元(保留案:高雄市立桃源國民中學新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程同額減值200,526元)。
2.機械及設備:增加數207,980元(年度預算購置170,000元、應付代收款購置37,980元)。
3.雜項設備:增加數44,857元(年度預算購置44,857元)。

高雄市教育發展基金—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
 中華民國 110 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他						

註： 1.房屋及建築:增加數200,526元(保留數購置200,526元);減少數200,526元(保留案:高雄市立桃源國民中學新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程同額減值200,526元)。
 2.機械及設備:增加數207,980元(年度預算購置170,000元、應付代收款購置37,980元)。
 3.雜項設備:增加數44,857元(年度預算購置44,857元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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	%		
建築及設備計畫														
總計	200,526	415,000			615,526	515,526	415,383		415,383	80.57	-100,143	-19.43		

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110年6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	37,354,048	100.00	負債	2	6,978,687	18.68
流動資產	11	12,570,118	33.65	流動負債	21	6,901,687	18.48
現金	1101	12,380,459	33.14	應付款項	2102	6,901,687	18.48
銀行存款	110102	12,300,459	32.93	應付代收款	210203	6,901,687	18.48
財政局市庫	110102-1	8,300,901	22.22	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,266,202	8.74	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	603,952	1.62	其他負債	28	77,000	0.21
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.35	什項負債	2801	77,000	0.21
其他專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	77,000	0.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	189,659	0.51	淨資產	3	30,375,361	81.32
預付費用	110804	189,659	0.51	淨資產	31	30,375,361	81.32
固定資產	14	24,783,930	66.35	淨資產	3101	30,375,361	81.32
土地改良物	1402	25,898	0.07	累積餘額	310101	26,675,294	71.41
土地改良物	140201	1,946,300	5.21	本期騰餘	310102	3,700,067	9.91
累計折舊-土地改良物	140202	-1,920,402	-5.14	合計：		37,354,048	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年6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		
房屋建築及設備	1404	20,719,597	55.47				
房屋建築及設備	140401	34,110,277	91.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,390,680	-35.85				
機械及設備	1405	1,829,414	4.90				
機械及設備	140501	8,527,626	22.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,698,212	-17.93				
交通及運輸設備	1406	746,304	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,895,790	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,149,486	-3.08				
雜項設備	1407	1,462,717	3.92				
雜項設備	140701	8,445,823	22.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,983,106	-18.69				
合計：		37,354,048					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,811,319	20,128,416
財產收益	8,319	62,919
財產孳息收入	8,319	62,919
政府撥入收入	2,803,000	20,026,000
公庫撥款收入	2,803,000	20,026,000
其他收入		39,497
雜項收入		39,497
支出	2,237,406	16,428,349
人事支出	1,725,378	14,444,761
人事支出	1,725,378	14,444,761
業務支出	379,973	995,156
業務支出	379,973	995,156
財產損失		200,526
財產交易損失		200,526
折舊、折耗及攤銷	132,055	787,906
固定資產折舊	132,055	787,906
本期賸餘（短絀）	573,913	3,700,067
期初淨資產		26,675,294
解繳公庫		
期末淨資產		30,375,361

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,090,436	37,980	20,128,416	收入
財產收入	62,919		62,919	財產收益
政府撥入收入	20,026,000		20,026,000	政府撥入收入
其他收入	1,517	37,980	39,497	其他收入
基金用途	15,855,300	573,049	16,428,349	支出
用人費用	14,444,761		14,444,761	人事支出
服務費用	634,913	360,243	995,156	業務支出
材料及用品費	38,363	-38,363		
租金、償債、利息及相關手續費	307,400	-307,400		
稅捐及規費(強制費)	13,480	-13,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		200,526	200,526	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	415,383	-415,383		
		787,906	787,906	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,235,136	-535,069	3,700,067	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,356,295	25,318,999	26,675,294	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,591,431	24,783,930	30,375,361	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數37,980元=(1)房屋及建築:代收款項購置隔間牆新設第二出入口隔間板鋁門20,000元+(2)機械及設備:代收款項購置加熱器17,980元。
2. 「財產損失」之調整數200,526元=處分高雄市立桃源國民中學新舊棟教室連接走廊防漏防滑工程同額減值200,526元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數415,383元=購置房屋及建築200,526元+購置機械及設備170,000元+購置雜項設備44,857元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數787,906元=固定資產折舊787,906元。

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110年6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	27,060,000	14,444,761	-12,615,239	-46.62
11 正式員額薪資	16,606,000	9,364,612	-7,241,388	-43.61
113 職員薪金	16,316,000	9,364,612	-6,951,388	-42.60
114 工員工資	290,000		-290,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	242,000	299,865	57,865	23.91
122 約僱職員薪金	1,000	81,417	80,417	8,041.70
124 兼職人員酬金	241,000	218,448	-22,552	-9.36
13 超時工作報酬	262,000		-262,000	-100.00
131 加班費	262,000		-262,000	-100.00
14 津貼	1,277,000	663,073	-613,927	-48.08
143 僻地津貼	1,277,000	663,073	-613,927	-48.08
15 獎金	4,002,000	2,319,383	-1,682,617	-42.04
151 考績獎金	1,733,000	366,584	-1,366,416	-78.85
152 年終獎金	2,269,000	1,952,799	-316,201	-13.94
16 退休及卹償金	2,294,000	956,982	-1,337,018	-58.28
161 職員退休及離職金	1,998,000	952,014	-1,045,986	-52.35
162 工員退休及離職金	296,000	4,968	-291,032	-98.32
18 福利費	2,376,000	840,846	-1,535,154	-64.61
181 分擔員工保險費	1,897,000	694,344	-1,202,656	-63.40
183 傷病醫藥費	14,000	3,500	-10,500	-75.00
18Y 其他福利費	465,000	143,002	-321,998	-69.25
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	1,832,000	634,913	-1,197,087	-65.34
21 水電費	187,000	28,908	-158,092	-84.54
212 工作場所電費	187,000	28,908	-158,092	-84.54

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110年6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	54,000	21,516	-32,484	-60.16
221 郵費	19,000	10,060	-8,940	-47.05
222 電話費	35,000	11,456	-23,544	-67.27
23 旅運費	220,000	51,750	-168,250	-76.48
231 國內旅費	53,000		-53,000	-100.00
235 貨物運費	162,000	51,750	-110,250	-68.06
23Y 其他旅運費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	14,308	-38,692	-73.00
241 印刷及裝訂費	53,000	14,308	-38,692	-73.00
25 修理保養及保固費	329,000	126,766	-202,234	-61.47
252 一般房屋修護費	132,000	70,223	-61,777	-46.80
253 宿舍修護費	42,000	13,700	-28,300	-67.38
255 機械及設備修護費	62,000	38,243	-23,757	-38.32
256 交通及運輸設備修護費	69,000	2,600	-66,400	-96.23
257 雜項設備修護費	24,000	2,000	-22,000	-91.67
26 保險費	8,000		-8,000	-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	7,000		-7,000	-100.00
27 一般服務費	913,000	376,195	-536,805	-58.80
279 外包費	913,000	376,195	-536,805	-58.80
28 專業服務費	23,000	9,370	-13,630	-59.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	2,500	500	25.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	3,970	-2,030	-33.83
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	1,500	-8,500	-85.00
28A 電腦軟體服務費	3,000	1,400	-1,600	-53.33

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110年6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	6,100	-38,900	-86.44
291 公共關係費	45,000	6,100	-38,900	-86.44
3 材料及用品費	181,000	38,363	-142,637	-78.80
31 使用材料費	80,000	24,861	-55,139	-68.92
313 油脂	80,000	24,861	-55,139	-68.92
32 用品消耗	101,000	13,502	-87,498	-86.63
321 辦公(事務)用品	13,000	11,502	-1,498	-11.52
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	13,000		-13,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	3,000		-3,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	68,000	2,000	-66,000	-97.06
4 租金、償債、利息及相關手續費	790,000	307,400	-482,600	-61.09
44 交通及運輸設備租金	790,000	307,400	-482,600	-61.09
442 車租	790,000	307,400	-482,600	-61.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	415,000	415,383	383	0.09
51 購建固定資產	415,000	415,383	383	0.09
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000	200,526	526	0.26
514 購置機械及設備	170,000	170,000		0.00
516 購置雜項設備	45,000	44,857	-143	-0.32
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	13,480	-10,520	-43.83
64 消費與行為稅	13,000	13,030	30	0.23
646 使用牌照稅	13,000	13,030	30	0.23
66 規費	11,000	450	-10,550	-95.91
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	10,000		-10,000	-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110年6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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	79,000	1,000	-78,000	-98.73
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	2,000		-2,000	-100.00
743 獎勵費用	2,000		-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	74,000		-74,000	-100.00
751 技能競賽	74,000		-74,000	-100.00
9 其他	4,000		-4,000	-100.00
91 其他支出	4,000		-4,000	-100.00
91Y 其他	4,000		-4,000	-100.00
合 計	30,385,000	15,855,300	-14,529,700	-47.82

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 110年6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		8,300,901	
	保管金	8,300,901		
	午餐專戶	3,266,202	3,266,202	
	教育儲蓄戶	603,952	603,952	
	零用及週轉金	129,404	129,404	
	預付費用	80,000	80,000	
	C10ZXY 預付會計檔案郵寄費用110.12.31	630	189,659	
	C1Z003 109-2自辦式技藝教育110.7.31	2,475		
	C1Z008 110年原住民族運動會代課鐘點費110.12.31	1,080		
	C1Z010 夜間照顧人力110.12.31	1,562		
	C1Z011 國教署補助汛期晚餐費110.7.31	29,830		
	C1Z012 安心上工計畫110.12.31	12,640		
	C1Z013 109學年度國中教育會考110.8.31	14,440		
	C1Z014 110年高雄市中等學校運動會-射箭及柔道110.8.31	16,272		
	C1Z015 視聽教室優化計畫110.7.31	22,518		
	C2ZZ04 110年高雄市中等學校運動會110.8.31	40,700		
	C2ZZ05 110年全國青年盃舉重錦標賽110.8.31	47,512		
	應付代收款		6,901,687	
	L1Z604 安心即時上工計畫	4,808		
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	25,300		
	L2ZZ10 公保費	18,595		
	L2ZZ20 健保費	86,219		
	L2ZZ30 勞保費	42,719		
	L2ZZ50 退撫基金	57,216		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	40,259		
	L2ZZ70 所得稅	38,395		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	312,387		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	173,800		
	L2ZZZ6 獎學金	187,946		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	818,844		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	732,609		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	109		

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	10,000		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	594,886		
	L3ZZ11 代辦午餐費	538,897		
	L3ZZ12 午餐教育費	65,055		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	129,404		
	L60101 清寒優秀獎學金	4,500		
	L60201 110年度自辦式技藝教育(109-2學期及110-1學期)	91,773		
	L60202 成績優秀獎學金	7,200		
	L60203 公私立國民中學請領減免書籍費(國中科)	50,444		
	L60204 載運用水車輛租用經費	50,400		
	L60501 高雄市偏遠學校體育運動團隊參加本市競賽補助	12,600		
	L60502 109-2例假日暨110年暑假安心餐食券自辦學校補助經費	69,500		
	L60505 高雄市學校體育運動團隊國內競賽補助	30,144		
	L60509 體育獎勵金	74,000		
	L69101 清寒優秀獎學金	3,000		
	L69205 輔導工作整體計畫	5,000		
	L69801 資訊應用培訓研習經費	1,000		
	L70214 學校用書	2,615		
	L70308 教育優先區計畫(110年度)	181,197		
	L70503 增聘運動教練經費	508,201		
	L70806 校園網路電路費	30,000		
	L78H13 Day to Night學力UPUP計畫-武廟教育基金會捐贈收入	91,420		
	L79210 109學年度國民中學生涯發展教育	10,140		
	L79214 學生學習扶助-學校開班經費	248,841		
	L79220 視聽教室優化計畫	786,518		
	L79225 國民中小學活化課程	176,000		
	L79228 教學專業與課程品質整體推動計畫	2,644		
	L79239 推動科技教育總體計畫子計畫	18,042		
	L79242 中輟生預防追蹤與復學輔導工作	33,930		
	L79318 增置國中小圖書教師計畫	179,369		
	L79320 國中小專輔教師人事費	25,531		
	L79340 高級中學以下學校原住民族社團	19,200		
	L79425 藝術與美感深耕計畫	21,600		
	L79564 獎勵聘任專任運動教練獎勵金	9,000		
	存入保證金		77,000	

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 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3Z002 履約保證金-109年度公立國民中學 視聽教室優化計畫-良程企業社110.7.31	71,000		
	R4Z001 保固保證金-新舊棟教室連接走廊防 漏防滑工程-明祐營造有限公司112.2.28	6,000		
	土地改良物		1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	1,946,300		
		-1,920,402	-1,920,402	
	房屋及建築		34,110,277	
	累計折舊-房屋及建築	34,110,277		
		-13,390,680	-13,390,680	
	機械及設備		8,527,626	
	累計折舊-機械及設備	8,527,626		
		-6,698,212	-6,698,212	
	交通及運輸設備		1,895,790	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,895,790		
		-1,149,486	-1,149,486	
	雜項設備		8,445,823	
	累計折舊-雜項設備	8,445,823		
		-6,983,106	-6,983,106	