

00382

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市桃源區桃源國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 10 月 份

主辦會計人員

兼會計員高小蘋

基金主持人

高雄市教育局
桃源國民中學
校長 陳世明

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 111 年 10 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			
		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	31,401,000	2,199,656	2,198,000	1,656	0.08	28,332,606	28,198,000	134,606	0.48
財產收入	110,000	9,000	11,000	-2,000	-18.18	239,950	88,000	151,950	172.67
租金收入	110,000	9,000	11,000	-2,000	-18.18	239,950	88,000	151,950	172.67
政府撥入收入	31,280,000	2,187,000	2,187,000			28,089,000	28,099,000	-10,000	-0.04
公庫撥款收入	31,280,000	2,187,000	2,187,000			28,089,000	28,099,000	-10,000	-0.04
其他收入	11,000	3,656		3,656		3,656	11,000	-7,344	-66.76
雜項收入	11,000	3,656		3,656		3,656	11,000	-7,344	-66.76
基金用途	31,673,000	1,981,659	2,200,000	-218,341	-9.92	23,399,384	28,465,000	-5,065,616	-17.80
國民教育計畫	22,819,000	1,493,637	1,574,000	-80,363	-5.11	17,282,880	20,878,000	-3,595,120	-17.22
其他	22,819,000	1,493,637	1,574,000	-80,363	-5.11	17,282,880	20,878,000	-3,595,120	-17.22
一般行政管理計畫	8,478,000	461,022	626,000	-164,978	-26.35	5,749,504	7,211,000	-1,461,496	-20.27
其他	8,478,000	461,022	626,000	-164,978	-26.35	5,749,504	7,211,000	-1,461,496	-20.27
建築及設備計畫	376,000	27,000		27,000		367,000	376,000	-9,000	-2.39
購建固定資產	376,000	27,000		27,000		367,000	376,000	-9,000	-2.39
本期賸餘(短絀)	-272,000	217,997	-2,000	219,997	-10,999.85	4,933,222	-267,000	5,200,222	-1,947.65
期初基金餘額	1,046,000					1,328,648	1,046,000	282,648	27.02
解繳公庫									
期末基金餘額	774,000					6,261,870	779,000	5,482,870	703.83

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 111 年 10 月份

基金來源

1. 租金收入: 太陽光電發電設備租金收入較預期增加。
2. 公庫撥款收入: 調整下授午餐運輸費10,000元。
3. 雜項收入: 本年度無辦理教師甄試, 故無教師甄試報名費收入。

基金用途

1. 國民教育計畫: 年終獎金發放較預期減少, 預付教師考績獎金尚未轉正。
2. 一般行政管理計畫: 工員員額2名, 控管未進用。

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 111 年 10 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				1,493,637	1,574,000	-80,363	-5.11
		累計數				17,282,880	20,878,000	-3,595,120	-17.22
一般行政管理計畫		本月數				461,022	626,000	-164,978	-26.35
		累計數				5,749,504	7,211,000	-1,461,496	-20.27
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				367,000	376,000	-9,000	-2.39

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	55,708,276	30,909,792	7,005,835	207,170	1,981,719	29,615,430
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,921,392			1,650	23,258
房屋及建築	34,110,277	13,668,714	2,107,028	202,220	494,251	21,852,120
機械及設備	8,941,686	7,012,387	248,700		607,277	1,570,722
交通及運輸設備	1,895,790	1,195,938	99,557		84,722	714,687
雜項設備	8,814,223	7,111,361	4,490,550		793,819	5,399,593
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：房屋建築及設備：增加數2,107,028元(預算內購置80,000元,應付代收款購置2,027,028元)，減少數202,220元(減值202,220元)。
 機械及設備：增加數248,700元(預算內購置150,000元,應付代收款購置98,700元,其中教育局委託河堤國小辦理統一採購40,000元)。
 交通及運輸設備：增加數99,557元(預算內購置57,000元,應付代收款購置42,557元)。
 雜項設備：增加數4,490,550元(預算80,000元,應付代收款購置4,410,550元)。
 電腦軟體：增加數60,000元(應付代收款購置60,000元)，減少數4,950元(攤銷4,950元)。

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他			60,000	4,950		55,050

註：房屋建築及設備：增加數2,107,028元(預算內購置80,000元,應付代收款購置2,027,028元)，減少數202,220元(減值202,220元)。
 機械及設備：增加數248,700元(預算內購置150,000元,應付代收款購置98,700元,其中教育局委託河堤國小辦理統一採購40,000元)。
 交通及運輸設備：增加數99,557元(預算內購置57,000元,應付代收款購置42,557元)。
 雜項設備：增加數4,490,550元(預算80,000元,應付代收款購置4,410,550元)。
 電腦軟體：增加數60,000元(應付代收款購置60,000元)，減少數4,950元(攤銷4,950元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 10 月份

382-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
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		165,000		-15,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00					
機械及設備		165,000		-15,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00					
購建中固定資產														
交通及運輸設備		61,000			61,000	61,000	57,000	57,000	93.44	-4,000	-6.56			
交通及運輸設備		61,000			61,000	61,000	57,000	57,000	93.44	-4,000	-6.56	執行結餘款4,000元。		
購建中固定資產														
雜項設備		70,000		15,000	85,000	85,000	80,000	80,000	94.12	-5,000	-5.88			
雜項設備		70,000		15,000	85,000	85,000	80,000	80,000	94.12	-5,000	-5.88	執行結餘款5,000元。		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		376,000			376,000	376,000	367,000	367,000	97.61	-9,000	-2.39			

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	50,867,569	100.00	負債	2	14,990,269	29.47
流動資產	11	21,252,139	41.78	流動負債	21	14,192,300	27.90
現金	1101	19,804,668	38.93	應付款項	2102	14,192,300	27.90
銀行存款	110102	19,724,668	38.78	應付代收款	210203	14,192,300	27.90
財政局市庫	110102-1	16,704,246	32.84	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,610,541	5.13	其他負債	28	797,969	1.57
午餐專戶	110102-3	280,477	0.55	什項負債	2801	797,969	1.57
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.25	存入保證金	280104	797,969	1.57
其他專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	淨資產	3	35,877,300	70.53
預付款項	1108	1,447,471	2.85	淨資產	31	35,877,300	70.53
預付費用	110804	1,447,471	2.85	淨資產	3101	35,877,300	70.53
固定資產	14	29,560,380	58.11	累積餘額	310101	26,127,132	51.36
土地改良物	1402	23,258	0.05	本期賸餘	310102	9,750,168	19.17
土地改良物	140201	1,946,300	3.83	合計：		50,867,569	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,923,042	-3.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	21,852,120	42.96				
房屋建築及設備	140401	36,015,085	70.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,162,965	-27.84				
機械及設備	1405	1,570,722	3.09				
機械及設備	140501	9,190,386	18.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,619,664	-14.98				
交通及運輸設備	1406	714,687	1.40				
交通及運輸設備	140601	1,995,347	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,660	-2.52				
雜項設備	1407	5,399,593	10.62				
雜項設備	140701	13,304,773	26.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,905,180	-15.54				
無形資產	16	55,050	0.11				
無形資產	1601	55,050	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	55,050	0.11				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		50,867,569					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,199,656	34,971,441
財產收益	9,000	239,950
財產孳息收入	9,000	239,950
政府撥入收入	2,187,000	28,089,000
公庫撥款收入	2,187,000	28,089,000
其他收入	3,656	6,642,491
受贈收入		248,607
雜項收入	3,656	6,393,884
支出	2,161,628	25,221,273
人事支出	1,777,031	21,372,521
人事支出	1,777,031	21,372,521
業務支出	177,628	1,659,463
業務支出	177,628	1,659,463
財產損失		202,220
財產交易損失		202,220
折舊、折耗及攤銷	206,969	1,969,344
固定資產折舊	205,979	1,964,394
無形資產攤銷	990	4,950
其他支出		17,725
其他支出		17,725
本期賸餘（短絀）	38,028	9,750,168
期初淨資產		26,127,132
解繳公庫		
期末淨資產		35,877,300

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	28,332,606	6,638,835	34,971,441	收入
財產收入	239,950		239,950	財產收益
政府撥入收入	28,089,000		28,089,000	政府撥入收入
其他收入	3,656	6,638,835	6,642,491	其他收入
基金用途	23,399,384	1,821,889	25,221,273	支出
用人費用	21,372,521		21,372,521	人事支出
服務費用	1,101,182	558,281	1,659,463	業務支出
材料及用品費	119,391	-119,391		
租金、償債、利息及相關手續費	413,850	-413,850		
稅捐及規費(強制費)	23,530	-23,530		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,510	-1,510		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		202,220	202,220	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	367,000	-367,000		
其他	400	1,969,344	1,969,344	折舊、折耗及攤銷
其他	400	17,325	17,725	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,933,222	4,816,946	9,750,168	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,328,648	24,798,484	26,127,132	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,261,870	29,615,430	35,877,300	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,638,835元=(1)房屋及建築:代收款購置2,027,028元。(2)機械設備:代收款購置98,700元。(3)交通及運輸設備:順發公益路跑捐助金購置42,557元。(4)雜項設備:代收款購置4,264,500元+順發公益路跑捐助金購20,000元+校務經費捐助金購置53,050元+柔道隊捐助金購置73,000元。(5)電腦軟體:校務經費捐助金購置60,000元。
2. 「財產損失」之調整數202,220元=處分房屋及建築交易損失202,220元。
3. 「其他支出」之調整數17,325元=機械設備-前瞻基礎建設網路交換器補提以前年度折舊17,325元。
4. 「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367,000元=增置房屋建築及設備80,000元+購置機械設備150,000元+交通及運輸設備57,000元+雜項設備80,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,969,344元=固定資產折舊1,964,394元+電腦軟體攤銷數4,950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111年10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	28,335,000	21,372,521	-6,962,479	-24.57
11 正式員額薪資	17,992,000	14,578,079	-3,413,921	-18.97
113 職員薪金	17,792,000	14,578,079	-3,213,921	-18.06
114 工員工資	200,000		-200,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	84,000	201,274	117,274	139.61
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	69,000	201,274	132,274	191.70
13 超時工作報酬	300,000	295,760	-4,240	-1.41
131 加班費	300,000	295,760	-4,240	-1.41
14 津貼	1,277,000	1,046,018	-230,982	-18.09
143 僻地津貼	1,277,000	1,046,018	-230,982	-18.09
15 獎金	4,070,000	2,235,067	-1,834,933	-45.08
151 考績獎金	1,801,000	305,636	-1,495,364	-83.03
152 年終獎金	2,269,000	1,929,431	-339,569	-14.97
16 退休及卹償金	2,232,000	1,690,776	-541,224	-24.25
161 職員退休及離職金	2,028,000	1,609,242	-418,758	-20.65
162 工員退休及離職金	204,000	81,534	-122,466	-60.03
18 福利費	2,379,000	1,325,547	-1,053,453	-44.28
181 分擔員工保險費	1,897,000	1,167,847	-729,153	-38.44
183 傷病醫藥費	22,000		-22,000	-100.00
18Y 其他福利費	460,000	157,700	-302,300	-65.72
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	1,852,000	1,101,182	-750,818	-40.54
21 水電費	187,000	53,022	-133,978	-71.65
212 工作場所電費	187,000	53,022	-133,978	-71.65

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111年10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	69,000	62,969	-6,031	-8.74
221 郵費	15,000	15,000		0.00
222 電話費	24,000	17,969	-6,031	-25.13
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	258,000	75,955	-182,045	-70.56
231 國內旅費	10,000	1,515	-8,485	-84.85
235 貨物運費	243,000	74,440	-168,560	-69.37
23Y 其他旅運費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	6,614	-46,386	-87.52
241 印刷及裝訂費	53,000	6,614	-46,386	-87.52
25 修理保養及保固費	293,000	168,867	-124,133	-42.37
252 一般房屋修護費	107,000	55,750	-51,250	-47.90
253 宿舍修護費	42,000	11,450	-30,550	-72.74
255 機械及設備修護費	62,000	18,900	-43,100	-69.52
256 交通及運輸設備修護費	67,000	57,767	-9,233	-13.78
257 雜項設備修護費	15,000	25,000	10,000	66.67
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	681,078	-231,922	-25.40
279 外包費	913,000	681,078	-231,922	-25.40
28 專業服務費	26,000	16,567	-9,433	-36.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	10,427	5,427	108.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,790	-1,210	-20.17
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

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111年10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	%
28A 電腦軟體服務費	3,000	1,350	-1,650	-55.00
29 公共關係費	45,000	36,110	-8,890	-19.76
291 公共關係費	45,000	36,110	-8,890	-19.76
3 材料及用品費	200,000	119,391	-80,609	-40.30
31 使用材料費	97,000	67,474	-29,526	-30.44
313 油脂	97,000	67,474	-29,526	-30.44
32 用品消耗	103,000	51,917	-51,083	-49.60
321 辦公(事務)用品	17,000	2,968	-14,032	-82.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	6,580	-3,420	-34.20
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)	5,000	2,615	-2,385	-47.70
32Y 其他用品消耗	68,000	39,754	-28,246	-41.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	413,850	-425,150	-50.67
44 交通及運輸設備租金	839,000	413,850	-425,150	-50.67
442 車租	839,000	413,850	-425,150	-50.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	376,000	367,000	-9,000	-2.39
51 購建固定資產	376,000	367,000	-9,000	-2.39
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	165,000	150,000	-15,000	-9.09
515 購置交通及運輸設備	61,000	57,000	-4,000	-6.56
516 購置雜項設備	70,000	80,000	10,000	14.29
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,530	-470	-1.96
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	10,500	-500	-4.55
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111年10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	10,000	10,500	500	5.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	41,000	1,510	-39,490	-96.32
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	36,000	510	-35,490	-98.58
751 技能競賽	36,000	510	-35,490	-98.58
9 其他	6,000	400	-5,600	-93.33
91 其他支出	6,000	400	-5,600	-93.33
91Y 其他	6,000	400	-5,600	-93.33
合計	31,673,000	23,399,384	-8,273,616	-26.12

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 111年10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	16,704,246	16,704,246	
	保管金	2,610,541	2,610,541	
	午餐專戶	280,477	280,477	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	2,134	1,447,471	
	C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31	213,636		
	C1Z002 國中小專輔教師人事費111.12.31	1,213,211		
	C1Z005 考績獎金111.12.31	7,850		
	C1Z015 技藝教育課程111.12.31	10,640		
	C2Z001 體育競賽經費111.12.30			
	應付代收款	40,000	14,192,300	
	L1ZZ02 購鞋捐款	3,600		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	831,257		
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	19,944		
	L2ZZ10 公保費	116,569		
	L2ZZ20 健保費	5,232		
	L2ZZ21 補充保險費	54,684		
	L2ZZ30 勞保費	71,306		
	L2ZZ50 退撫基金	59,272		
	L2ZZ61 勞工退休津貼金-新制	45,683		
	L2ZZ70 所得稅	381,575		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	163,800		
	L2ZZZ4 急難救助補助款	123,096		
	L2ZZZ6 獎學金	491,565		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流補助款	610,493		
	L2ZZZ9 校務經費補助款	4,109		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	30,483		
	L2ZZZB 順發公益路跑補助款	52,923		
	L2ZZZC 射箭隊經費	55,925		
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	86,074		
	L2ZZZF 舉重隊經費	136,058		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	232,115		
	L3ZZ11 代辦午餐費	48,362		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶			

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60204	載運用水車輛租用經費	42,000		
L60502	109-2例假日暨110年暑假安心餐食券自辦學校補助經費	46,500		
L60505	高雄市學校體育運動團隊國內競賽補助	1,264		
L60801	雙語活動計畫	39,000		
L61201	自辦式技藝教育課程	168,180		
L61202	代理教師地域加給	16,945		
L61205	班班有冷氣-冷氣電費及維護費	35,211		
L61206	111年度補助科學實驗器材費	10,000		
L61501	110-2及111年暑假安心餐食券經費	44,900		
L61502	各項體育競賽補助	164,000		
L61503	110-1例假日暨111年寒假安心餐食券補助款	20,250		
L61506	111-1例假日暨112年寒假安心餐食券	27,900		
L61801	111學年度雙語活動計畫	140,000		
L69205	輔導工作整體計畫	5,000		
L70211	莫拉克災後汛期安置計畫	1,228		
L70342	110學年度專輔教師經費	7,356		
L70345	原住民族文化場域營造	47,741		
L70359	行動載具計畫	1,096		
L70566	偏鄉學校中央廚房計畫運輸費	59,168		
L70817	電力系統改善	7,766,449		
L70837	樹木解說牌經費	19,000		
L70842	電力系統改善工程績效獎勵金	3,080		
L71219	莫拉克風災安置計畫	531,283		
L71224	生涯發展教育	26,400		
L71226	111學年度學習扶助經費	261,938		
L71234	充實偏遠地區國中小學圖書館藏書量	50,000		
L71238	活化教學與多元學習計畫	227,764		
L71241	增置專長教師員額計畫	75,529		
L71248	精進教師教學專業計畫	8,000		
L71303	閱讀推動計畫	15,750		
L71502	111年增聘運動教練計畫	94,809		
L71517	111年游泳課程經費	40,000		
L71519	補助各級學校運動團隊	18,600		
L71544	山野教育推廣計畫	95,000		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
L71808	111年校園網路電路費	30,000		
L71820	數位校園推動教師研習	3,000		
L78H13	Day to Night學力UPUP計畫-武廟教育基金會捐贈收入	2,040		
L81C02	防疫作業加班費	10,000		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金			
	R3ZZ03 履約保證金-電力系統改善工程-福田系統工程有限公司110.12.31	500,000	797,969	
	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		
	R4Z002 保固保證金-109年度公立國民中學視聽教室優化計畫-良程企業社112.7.1	21,210		
	R4Z003 保固保證金-購置充實體育器材案-鑫莉國際體育(有)113.11.1	15,000		
	R4Z004 保固保證金-綜合領域暨環境生命教育空間規劃工程-豐富開發營造113.1.6	30,000		
	R4Z005 保固保證金-電力系統改善工程(第29群)-福田系統工程(有)113.11.1	225,759		
	土地改良物	1,946,300	1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	-1,923,042	-1,923,042	
	房屋及建築	36,015,085	36,015,085	
	累計折舊-房屋及建築	-14,162,965	-14,162,965	
	機械及設備	9,190,386	9,190,386	
	累計折舊-機械及設備	-7,619,664	-7,619,664	
	交通及運輸設備	1,995,347	1,995,347	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,280,660	-1,280,660	
	雜項設備	13,304,773	13,304,773	
	累計折舊-雜項設備	-7,905,180	-7,905,180	
	電腦軟體	55,050	55,050	