

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 11 月 份

主辦會計人員

兼會計員高小蘋

基金主持人

高雄市立桃源國民中學
校長 陳世明

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 111 年度 11 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01頁至第02頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第03頁至第03頁

二、資本資產明細表

第04頁至第05頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第06頁至第06頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第07頁至第09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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

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 11 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	2,158,200	2,154,000	4,200	0.19	30,490,806	30,352,000	138,806	0.46
財產收入	110,000	9,100	11,000	-1,900	-17.27	249,050	99,000	150,050	151.57
租金收入	110,000	9,100	11,000	-1,900	-17.27	249,050	99,000	150,050	151.57
政府撥入收入	31,280,000	2,149,100	2,143,000	6,100	0.28	30,238,100	30,242,000	-3,900	-0.01
公庫撥款收入	31,280,000	2,149,100	2,143,000	6,100	0.28	30,238,100	30,242,000	-3,900	-0.01
其他收入	11,000					3,656	11,000	-7,344	-66.76
雜項收入	11,000					3,656	11,000	-7,344	-66.76
基金用途	31,673,000	3,360,684	2,156,000	1,204,684	55.88	26,760,068	30,621,000	-3,860,932	-12.61
國民教育計畫	22,819,000	2,827,132	1,546,000	1,281,132	82.87	20,110,012	22,424,000	-2,313,988	-10.32
其他	22,819,000	2,827,132	1,546,000	1,281,132	82.87	20,110,012	22,424,000	-2,313,988	-10.32
一般行政管理計畫	8,478,000	533,552	610,000	-76,448	-12.53	6,283,056	7,821,000	-1,537,944	-19.66
其他	8,478,000	533,552	610,000	-76,448	-12.53	6,283,056	7,821,000	-1,537,944	-19.66
建築及設備計畫	376,000					367,000	376,000	-9,000	-2.39
購建固定資產	376,000					367,000	376,000	-9,000	-2.39
本期賸餘(短絀)	-272,000	-1,202,484	-2,000	-1,200,484	60,024.20	3,730,738	-269,000	3,999,738	-1,486.89
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					5,059,386	777,000	4,282,386	551.14

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 11 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: 調整減少下授午餐運輸費10,000元, 下授40歲以上教職員健康檢查費6,100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, 預付校長考績獎金尚未轉正。
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 11 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				2,827,132	1,546,000	1,281,132	82.87
		累計數				20,110,012	22,424,000	-2,313,988	-10.32
一般行政管理計畫		本月數				533,552	610,000	-76,448	-12.53
		累計數				6,283,056	7,821,000	-1,537,944	-19.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				367,000	376,000	-9,000	-2.39

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	7,398,665	208,160	2,197,183	29,791,806
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,921,392			1,815	23,093
房屋及建築	34,110,277	13,668,714	2,107,028	202,220	544,019	21,802,352
機械及設備	8,941,686	7,012,387	508,300		667,217	1,770,382
交通及運輸設備	1,895,790	1,195,938	135,557		94,833	740,576
雜項設備	8,814,223	7,111,361	4,587,780		889,299	5,401,343
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508,300元(預算內購置150,000元,應付代收款購置358,300元,其中教育局委託河堤國小辦理統一採購40,000元,委託大同國小辦理統一採購167,700元)。

交通及運輸設備：增加數135,557元(預算內購置57,000元,應付代收款購置78,557元,其中教育局委託大同國小辦理統一採購36,000元)。

雜項設備：增加數4,587,780元(預算80,000元,應付代收款購置4,507,780元)。

電腦軟體：增加數60,000元(應付代收款購置60,000元)，減少數5,940元(攤銷5,940元)。

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	5,940		54,060

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508,300元(預算內購置150,000元,應付代收款購置358,300元,其中教育局委託河堤國小辦理統一採購40,000元,委託大同國小辦理統一採購167,700元)。
 交通及運輸設備：增加數135,557元(預算內購置57,000元,應付代收款購置78,557元,其中教育局委託大同國小辦理統一採購36,000元)。
 雜項設備：增加數4,587,780元(預算80,000元,應付代收款購置4,507,780元)。
 電腦軟體：增加數60,000元(應付代收款購置60,000元)，減少數5,940元(攤銷5,940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 11 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11月30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	48,248,303	100.00	負債	2	13,397,111	27.77
流動資產	11	18,456,497	38.25	流動負債	21	12,599,142	26.11
現金	1101	17,767,431	36.82	應付款項	2102	12,599,142	26.11
銀行存款	110102	17,687,431	36.66	應付代收款	210203	12,599,142	26.11
財政局市庫	110102-1	15,173,345	31.45	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,181,273	4.52	其他負債	28	797,969	1.65
午餐專戶	110102-3	203,409	0.42	什項負債	2801	797,969	1.65
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.27	存入保證金	280104	797,969	1.65
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	0.17	淨資產	3	34,851,192	72.23
預付款項	1108	689,066	1.43	淨資產	31	34,851,192	72.23
預付費用	110804	689,066	1.43	淨資產	3101	34,851,192	72.23
固定資產	14	29,737,746	61.63	累積餘額	310101	26,127,132	54.15
土地改良物	1402	23,093	0.05	本期賸餘	310102	8,724,060	18.08
土地改良物	140201	1,946,300	4.03	合計：		48,248,303	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,923,207	-3.99				

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11月30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	21,802,352	45.19				
房屋建築及設備	140401	36,015,085	74.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,212,733	-29.46				
機械及設備	1405	1,770,382	3.67				
機械及設備	140501	9,449,986	19.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,679,604	-15.92				
交通及運輸設備	1406	740,576	1.53				
交通及運輸設備	140601	2,031,347	4.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,290,771	-2.68				
雜項設備	1407	5,401,343	11.19				
雜項設備	140701	13,402,003	27.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,000,660	-16.58				
無形資產	16	54,060	0.11				
無形資產	1601	54,060	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11月30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	54,060	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：		48,248,303					
		0				0	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,551,030	37,522,471
財產收益	9,100	249,050
財產孳息收入	9,100	249,050
政府撥入收入	2,149,100	30,238,100
公庫撥款收入	2,149,100	30,238,100
其他收入	392,830	7,035,321
受贈收入	189,130	437,737
雜項收入	203,700	6,597,584
支出	3,577,138	28,798,411
人事支出	2,942,171	24,314,692
人事支出	2,942,171	24,314,692
業務支出	418,513	2,077,976
業務支出	418,513	2,077,976
財產損失		202,220
財產交易損失		202,220
折舊、折耗及攤銷	216,454	2,185,798
固定資產折舊	215,464	2,179,858
無形資產攤銷	990	5,940
其他支出		17,725
其他支出		17,725
本期賸餘(短絀)	-1,026,108	8,724,060
期初淨資產		26,127,132
解繳公庫		
期末淨資產		34,851,192

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

382-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	30,490,806	7,031,665	37,522,471	收入
財產收入	249,050		249,050	財產收益
政府撥入收入	30,238,100		30,238,100	政府撥入收入
其他收入	3,656	7,031,665	7,035,321	其他收入
基金用途	26,760,068	2,038,343	28,798,411	支出
用人費用	24,314,692		24,314,692	人事支出
服務費用	1,323,395	754,581	2,077,976	業務支出
材料及用品費	139,391	-139,391		
租金、償債、利息及相關手續費	590,150	-590,150		
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	2,185,798	2,185,798	折舊、折耗及攤銷
其他	400	17,325	17,725	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,730,738	4,993,322	8,724,060	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	5,059,386	29,791,806	34,851,192	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 11 月 30 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7,031,665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266,400元+校務經費捐助金購91,900元。(3)交通及運輸設備:應付代收款購36,000元+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150,280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2,185,798元=固定資產折舊2,179,858元+電腦軟體攤銷數5,940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11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	24,314,692	-4,020,308	-14.19
11 正式員額薪資	17,992,000	16,011,821	-1,980,179	-11.01
113 職員薪金	17,792,000	16,011,821	-1,780,179	-10.01
114 工員工資	200,000		-200,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	84,000	228,231	144,231	171.70
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	69,000	228,231	159,231	230.77
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	1,177,636	-99,364	-7.78
143 僻地津貼	1,277,000	1,177,636	-99,364	-7.78
15 獎金	4,070,000	3,260,742	-809,258	-19.88
151 考績獎金	1,801,000	1,331,311	-469,689	-26.08
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	1,858,198	-373,802	-16.75
161 職員退休及離職金	2,028,000	1,768,102	-259,898	-12.82
162 工員退休及離職金	204,000	90,096	-113,904	-55.84
18 福利費	2,379,000	1,482,304	-896,696	-37.69
181 分擔員工保險費	1,897,000	1,324,604	-572,396	-30.17
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	1,323,395	-528,605	-28.54
21 水電費	187,000	58,046	-128,954	-68.96
212 工作場所電費	187,000	58,046	-128,954	-68.96

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11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	71,953	2,953	4.28
221 郵費	15,000	20,000	5,000	33.33
222 電話費	24,000	21,953	-2,047	-8.53
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	258,000	92,999	-165,001	-63.95
231 國內旅費	10,000	3,559	-6,441	-64.41
235 貨物運費	243,000	89,440	-153,560	-63.19
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	238,657	-54,343	-18.55
252 一般房屋修護費	107,000	109,580	2,580	2.41
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	34,860	-27,140	-43.77
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	762,249	-150,751	-16.51
279 外包費	913,000	762,249	-150,751	-16.51
28 專業服務費	26,000	56,767	30,767	118.33
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11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	41,550	38,550	1,285.00
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	139,391	-60,609	-30.30
31 使用材料費	97,000	75,370	-21,630	-22.30
313 油脂	97,000	75,370	-21,630	-22.30
32 用品消耗	103,000	64,021	-38,979	-37.84
321 辦公(事務)用品	17,000	3,362	-13,638	-80.22
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	10,390	390	3.90
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	47,654	-20,346	-29.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	590,150	-248,850	-29.66
44 交通及運輸設備租金	839,000	590,150	-248,850	-29.66
442 車租	839,000	590,150	-248,850	-29.66
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11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	26,760,068	-4,912,932	-15.51

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11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	15,173,345	15,173,345	
	保管金	2,181,273	2,181,273	
	午餐專戶	203,409	203,409	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	3,284	689,066	
	C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31	317,149		
	C1Z002 國中小專輔教師人事費111.12.31	40,182		
	C1Z003 合理員額教師經費111.12.30	203,746		
	C1Z005 考績獎金111.12.31	2,310		
	C1Z015 技藝教育課程111.12.31	47,600		
	C1Z702 111學年度教育優先區111.12.31	74,795		
	C2Z001 體育競賽經費111.12.30		12,599,142	
	應付代收款			
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	192,570		
	L2ZZ10 公保費	21,749		
	L2ZZ20 健保費	119,094		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	54,816		
	L2ZZ50 退撫基金	77,791		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	59,272		
	L2ZZ70 所得稅	46,518		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	391,710		
	L2ZZZ4 急難救助補助款	163,800		
	L2ZZZ6 獎學金	123,096		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	458,109		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	228,185		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	4,109		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	30,483		
	L2ZZZC 射箭隊經費	41,313		
	L2ZZZD 柔道隊經費	45,925		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	164,874		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	107,602		
	L3ZZ11 代辦午餐費	155,047		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ12	午餐教育費	48,362		
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	129,404		
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	148,354		
L61202	代理教師地域加給	10,765		
L61203	書籍費補助	67,456		
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		
L61207	111-1成績優秀獎學金	4,800		
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		
L61504	經濟弱勢學生午餐補助	257,103		
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	56,551		
L70817	電力系統改善	6,796,449		
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	2,451		
L71226	111學年度學習扶助經費	166,021		
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		
L71248	精進教師教學專業計畫	8,000		
L71260	學校用書	4,021		
L71303	閱讀推動計畫	15,750		
L71349	教育優先區計畫	332,339		
L71502	111年增聘運動教練計畫	129,038		
L71517	111年游泳課程經費	5,240		
L71519	補助各級學校運動團隊	400		
L71544	山野教育推廣計畫	95,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
L71553	培育優秀原住民學校運動人才計畫	23,400		
L71808	111年校園網路電路費	30,000		
L71820	數位校園推動教師研習	14,340		
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		
	存入保證金	6,000	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	21,210		
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	15,000		
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	30,000		
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	725,759		
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			
	土地改良物	1,946,300	1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	-1,923,207	-1,923,207	
	房屋及建築	36,015,085	36,015,085	
	累計折舊-房屋及建築	-14,212,733	-14,212,733	
	機械及設備	9,449,986	9,449,986	
	累計折舊-機械及設備	-7,679,604	-7,679,604	
	交通及運輸設備	2,031,347	2,031,347	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,290,771	-1,290,771	
	雜項設備	13,402,003	13,402,003	
	累計折舊-雜項設備	-8,000,660	-8,000,660	
	電腦軟體	54,060	54,060	