

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 12 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

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 111 年度 12 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29頁

六、市有財產增減結存表

第30頁至第30頁

七、財產折舊月報表	第31頁至第31頁
八、財產增減月報表	第32頁至第33頁
九、電腦軟體增減結存表	第34頁至第34頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第35頁至第35頁
十一、財產增減表(半年報)	第36頁至第38頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第39頁至第39頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第40頁至第40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 12 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	-2,166,050	1,049,000	-3,215,050	-306.49	28,324,756	31,401,000	-3,076,244	-9.80
財產收入	110,000	500	11,000	-10,500	-95.45	249,550	110,000	139,550	126.86
租金收入	110,000	500	11,000	-10,500	-95.45	249,550	110,000	139,550	126.86
政府撥入收入	31,280,000	-2,166,550	1,038,000	-3,204,550	-308.72	28,071,550	31,280,000	-3,208,450	-10.26
公庫撥款收入	31,280,000	-2,166,550	1,038,000	-3,204,550	-308.72	28,071,550	31,280,000	-3,208,450	-10.26
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	1,722,762	1,052,000	670,762	63.76	28,482,830	31,673,000	-3,190,170	-10.07
國民教育計畫	22,819,000	1,249,050	395,000	854,050	216.22	21,359,062	22,819,000	-1,459,938	-6.40
其他	22,819,000	1,249,050	395,000	854,050	216.22	21,359,062	22,819,000	-1,459,938	-6.40
一般行政管理計畫	8,478,000	473,712	657,000	-183,288	-27.90	6,756,768	8,478,000	-1,721,232	-20.30
其他	8,478,000	473,712	657,000	-183,288	-27.90	6,756,768	8,478,000	-1,721,232	-20.30
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	-3,888,812	-3,000	-3,885,812	129,527.07	-158,074	-272,000	113,926	-41.88
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					1,170,574	774,000	396,574	51.24

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 111 年 12 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:下授40歲以上教職員健康檢查費6,100元,調整減少下授午餐運輸費10,000元,繳回用人費用賸餘3,164,950元,繳回傷病醫藥費賸餘1,100元,繳回午餐運輸費38,500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。
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 12 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				1,249,050	395,000	854,050	216.22
		累計數				21,359,062	22,819,000	-1,459,938	-6.40
一般行政管理計畫		本月數				473,712	657,000	-183,288	-27.90
		累計數				6,756,768	8,478,000	-1,721,232	-20.30
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	10,591,072	209,794	2,441,307	32,738,455
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,921,392			1,980	22,928
房屋及建築	34,110,277	13,668,714	5,006,635	202,220	601,224	24,644,754
機械及設備	8,941,686	7,012,387	604,300		723,369	1,810,230
交通及運輸設備	1,895,790	1,195,938	191,557		104,350	787,059
雜項設備	8,814,223	7,111,361	4,689,580		1,010,384	5,382,058
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5,006,635元(預算內購置80,000元,應付代收款購置4,926,635元)，減少數202,220元(減值202,220元)。
 機械及設備:增加數604,300元(預算內購置150,000元,應付代收款購置454,300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191,557元(預算內購置57,000元,應付代收款購置134,557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4,689,580元(預算80,000元,應付代收款購置4,583,580元,撥入26,000元)。
 電腦軟體:增加數99,000元(預算內購置39,000元,應付代收款購置60,000元)，減少數7,574元(攤銷7,574元)。

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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			99,000	7,574		91,426

註：房屋建築及設備：增加數5,006,635元(預算內購置80,000元,應付代收款購置4,926,635元)，減少數202,220元(減值202,220元)。
 機械及設備：增加數604,300元(預算內購置150,000元,應付代收款購置454,300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191,557元(預算內購置57,000元,應付代收款購置134,557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4,689,580元(預算80,000元,應付代收款購置4,583,580元,撥入26,000元)。
 電腦軟體：增加數99,000元(預算內購置39,000元,應付代收款購置60,000元)，減少數7,574元(攤銷7,574元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 12 月份

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12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	43,128,138	100.00	負債	2	9,219,109	21.38
流動資產	11	10,389,683	24.09	流動負債	21	8,421,140	19.53
現金	1101	9,856,082	22.85	應付款項	2102	8,421,140	19.53
銀行存款	110102	9,856,082	22.85	應付代收款	210203	5,216,590	12.10
財政局市庫	110102-1	7,719,688	17.90	其他應付款	210299	3,204,550	7.43
保管金	110102-2	1,886,515	4.37	其他負債	28	797,969	1.85
午餐專戶	110102-3	120,475	0.28	什項負債	2801	797,969	1.85
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.30	存入保證金	280104	797,969	1.85
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	0	0.00	淨資產	3	33,909,029	78.62
預付款項	1108	533,601	1.24	淨資產	31	33,909,029	78.62
預付費用	110804	533,601	1.24	淨資產	3101	33,909,029	78.62
固定資產	14	32,647,029	75.70	累積餘額	310101	26,127,132	60.58
土地改良物	1402	22,928	0.05	本期賸餘	310102	7,781,897	18.04
土地改良物	140201	1,946,300	4.51	合計：		43,128,138	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,923,372	-4.46				

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12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	24,644,754	57.14				
房屋建築及設備	140401	38,914,692	90.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,269,938	-33.09				
機械及設備	1405	1,810,230	4.20				
機械及設備	140501	9,545,986	22.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,735,756	-17.94				
交通及運輸設備	1406	787,059	1.82				
交通及運輸設備	140601	2,087,347	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,288	-3.01				
雜項設備	1407	5,382,058	12.48				
雜項設備	140701	13,503,803	31.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,121,745	-18.83				
無形資產	16	91,426	0.21				
無形資產	1601	91,426	0.21				
		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

平衡表

中華民國111年12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	91,426	0.21				
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：		43,128,138					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	961,617	38,484,088
財產收益	500	249,550
財產孳息收入	500	249,550
政府撥入收入	-2,166,550	28,071,550
公庫撥款收入	-2,166,550	28,071,550
其他收入	3,127,667	10,162,988
受贈收入	178,060	615,797
雜項收入	2,949,607	9,547,191
支出	1,903,780	30,702,191
人事支出	902,906	25,217,598
人事支出	902,906	25,217,598
業務支出	768,256	2,846,232
業務支出	768,256	2,846,232
財產損失		202,220
財產交易損失		202,220
折舊、折耗及攤銷	220,018	2,405,816
固定資產折舊	218,384	2,398,242
無形資產攤銷	1,634	7,574
其他支出	12,600	30,325
其他支出	12,600	30,325
本期賸餘(短絀)	-942,163	7,781,897
期初淨資產		26,127,132
解繳公庫		
期末淨資產		33,909,029

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 12 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	28,324,756	10,159,332	38,484,088	收入
財產收入	249,550		249,550	財產收益
政府撥入收入	28,071,550		28,071,550	政府撥入收入
其他收入	3,656	10,159,332	10,162,988	其他收入
基金用途	28,482,830	2,219,361	30,702,191	支出
用人費用	25,217,598		25,217,598	人事支出
服務費用	1,840,455	1,005,777	2,846,232	業務支出
材料及用品費	198,056	-198,056		
租金、償債、利息及相關手續費	779,350	-779,350		
稅捐及規費(強制費)	24,430	-24,430		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,941	-3,941		獎補助支出
資產短絀		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	406,000	-406,000		
		2,405,816	2,405,816	折舊、折耗及攤銷
其他	13,000	17,325	30,325	其他支出
本期賸餘(短絀)	-158,074	7,939,971	7,781,897	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	1,170,574	32,738,455	33,909,029	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 12 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10,159,332元=(1)房屋及建築:代收款購置4,926,635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+家扶基金會捐助43,000元+臺雅基金會捐助53,000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+家扶基金會捐助56,000元。(4)雜項設備:代收款購置4,314,500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+家扶基金會捐助25,800元+文山高中撥入260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406,000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+電腦軟體39,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,405,816元=固定資產折舊2,398,242元+電腦軟體攤銷數7,574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12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	25,217,598	-3,117,402	-11.00
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	308,959	224,959	267.81
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	69,000	308,959	239,959	347.77
13 超時工作報酬	300,000	351,952	51,952	17.32
131 加班費	300,000	351,952	51,952	17.32
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	3,464,488	-605,512	-14.88
151 考績獎金	1,801,000	1,535,057	-265,943	-14.77
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	2,019,156	-212,844	-9.54
161 職員退休及離職金	2,028,000	1,903,374	-124,626	-6.15
162 工員退休及離職金	204,000	115,782	-88,218	-43.24
18 福利費	2,379,000	1,883,586	-495,414	-20.82
181 分擔員工保險費	1,897,000	1,652,286	-244,714	-12.90
183 傷病醫藥費	22,000	26,900	4,900	22.27
18Y 其他福利費	460,000	204,400	-255,600	-55.57
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	1,840,455	-11,545	-0.62
21 水電費	187,000	142,893	-44,107	-23.59
212 工作場所電費	187,000	142,893	-44,107	-23.59

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12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	81,429	12,429	18.01
221 郵費	15,000	25,000	10,000	66.67
222 電話費	24,000	26,429	2,429	10.12
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	258,000	125,497	-132,503	-51.36
231 國內旅費	10,000	3,807	-6,193	-61.93
235 貨物運費	243,000	121,690	-121,310	-49.92
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	484,691	191,691	65.42
252 一般房屋修護費	107,000	237,865	130,865	122.30
253 宿舍修護費	42,000	108,260	66,260	157.76
255 機械及設備修護費	62,000	41,160	-20,840	-33.61
256 交通及運輸設備修護費	67,000	63,006	-3,994	-5.96
257 雜項設備修護費	15,000	34,400	19,400	129.33
26 保險費	8,000	8,562	562	7.03
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	8,562	1,562	22.31
27 一般服務費	913,000	922,362	9,362	1.03
279 外包費	913,000	922,362	9,362	1.03
28 專業服務費	26,000	24,007	-1,993	-7.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	12,027	7,027	140.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	9,430	3,430	57.17
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12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	2,550	-450	-15.00
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	200,000	198,056	-1,944	-0.97
31 使用材料費	97,000	90,063	-6,937	-7.15
313 油脂	97,000	90,063	-6,937	-7.15
32 用品消耗	103,000	107,993	4,993	4.85
321 辦公(事務)用品	17,000	6,305	-10,695	-62.91
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	14,690	4,690	46.90
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	4,895	-105	-2.10
32Y 其他用品消耗	68,000	82,103	14,103	20.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	779,350	-59,650	-7.11
44 交通及運輸設備租金	839,000	779,350	-59,650	-7.11
442 車租	839,000	779,350	-59,650	-7.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	376,000	406,000	30,000	7.98
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
52 購置無形資產		39,000	39,000	
521 購置電腦軟體		39,000	39,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	24,430	430	1.79
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

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12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	%
66 規費	11,000	11,400	400	3.64
661 行政規費與強制費	1,000	900	-100	-10.00
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	3,941	-37,059	-90.39
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	2,941	-33,059	-91.83
751 技能競賽	36,000	2,941	-33,059	-91.83
9 其他	6,000	13,000	7,000	116.67
91 其他支出	6,000	13,000	7,000	116.67
91Y 其他	6,000	13,000	7,000	116.67
合計	31,673,000	28,482,830	-3,190,170	-10.07

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12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	7,719,688	7,719,688	
	保管金	1,886,515	1,886,515	
	午餐專戶	120,475	120,475	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	預付費用	1,144	533,601	
	C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31	343,932		
	C1Z002 國中小專輔教師人事費111.12.31	96,525		
	C1Z003 合理員額教師經費111.12.30	47,600		
	C1Z702 111學年度教育優先區111.12.31	44,400		
	C2Z001 體育競賽經費111.12.30			
	應付代收款	40,000	5,216,590	
	L1ZZ02 購鞋捐款	3,600		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	192,570		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	17,261		
	L2ZZ20 健保費	10,922		
	L2ZZ21 補充保險費	37,250		
	L2ZZ30 勞保費	49,300		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	262,762		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	163,800		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	114,896		
	L2ZZZ6 獎學金	440,230		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	283,725		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	4,109		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	30,483		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	40,213		
	L2ZZZC 射箭隊經費	33,670		
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	60,682		
	L2ZZZF 舉重隊經費	269,222		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	73,292		
	L3ZZ11 代辦午餐費	47,183		
	L3ZZ12 午餐教育費	129,404		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	42,000		
	L60204 載運用水車輛租用經費	46,500		
	L60502 109-2例假日暨110年暑假安心餐食券自辦學校補助經費	27,000		
	L60801 雙語活動計畫	65,317		
	L61201 自辦式技藝教育課程			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	27,090		
L61207	111-1成績優秀獎學金	4,800		
L61208	補助晚自習之餐食及交通車經費	92,271		
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	13,600		
L61507	推動偏鄉學校精進午餐食材費	7,820		
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		
L70566	偏鄉學校中央廚房計畫運輸費	48,301		
L70568	四校聯合運動會	100,000		
L70817	電力系統改善	163,287		
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	522,013		
L71224	生涯發展教育	124		
L71226	111學年度學習扶助經費	60,687		
L71231	111-1無力繳交代代收辦費	1,300		
L71238	活化教學與多元學習計畫	193,164		
L71248	精進教師教學專業計畫	8,000		
L71252	中輟生預防追蹤與復學輔導	38,750		
L71260	學校用書	4,021		
L71263	原住民住宿生住宿及伙食費	64,800		
L71349	教育優先區計畫	178,489		
L71382	原住民族社團活動	26,300		
L71502	111年增聘運動教練計畫	61,574		
L71517	111年游泳課程經費	5,240		
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		
L78H13	Day to Night學力UPUP計畫-武廟教育基金會捐贈收入	2,040		
	其他應付款		3,204,550	
O11AAA	用人費用預算內賸餘	3,164,950		
O11CCC	其他預算內賸餘	39,600		
	存入保證金		797,969	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	725,759		
	土地改良物	1,946,300	1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	-1,923,372	-1,923,372	
	房屋及建築	38,914,692	38,914,692	
	累計折舊-房屋及建築	-14,269,938	-14,269,938	
	機械及設備	9,545,986	9,545,986	
	累計折舊-機械及設備	-7,735,756	-7,735,756	
	交通及運輸設備	2,087,347	2,087,347	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,300,288	-1,300,288	
	雜項設備	13,503,803	13,503,803	
	累計折舊-雜項設備	-8,121,745	-8,121,745	
	電腦軟體	91,426	91,426	