

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 3 月 份

主辦會計人員

兼會計員高小蘋

基金主持人

高雄市政府教育局
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 3 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、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 3 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	2,325,500	2,327,000	-1,500	-0.06	10,695,200	10,691,000	4,200	0.04
財產收入	110,000	9,500	11,000	-1,500	-13.64	37,200	33,000	4,200	12.73
租金收入	110,000	9,500	11,000	-1,500	-13.64	37,200	33,000	4,200	12.73
政府撥入收入	31,280,000	2,316,000	2,316,000			10,658,000	10,658,000		
公庫撥款收入	31,280,000	2,316,000	2,316,000			10,658,000	10,658,000		
其他收入	11,000								
雜項收入	11,000								
基金用途	31,673,000	2,107,504	2,375,000	-267,496	-11.26	8,889,792	10,768,000	-1,878,208	-17.44
國民教育計畫	22,819,000	1,522,399	1,591,000	-68,601	-4.31	6,884,702	7,846,000	-961,298	-12.25
其他	22,819,000	1,522,399	1,591,000	-68,601	-4.31	6,884,702	7,846,000	-961,298	-12.25
一般行政管理計畫	8,478,000	585,105	617,000	-31,895	-5.17	2,005,090	2,755,000	-749,910	-27.22
其他	8,478,000	585,105	617,000	-31,895	-5.17	2,005,090	2,755,000	-749,910	-27.22
建築及設備計畫	376,000		167,000	-167,000	-100.00		167,000	-167,000	-100.00
購建固定資產	376,000		167,000	-167,000	-100.00		167,000	-167,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-272,000	217,996	-48,000	265,996	-554.16	1,805,408	-77,000	1,882,408	-2,444.69
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					3,134,056	969,000	2,165,056	223.43

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 3 月份

一、基金來源

1. 租金收入:預收4月教職員宿舍使用收入。

二、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:職員考績尚未銓審,故考績獎金未轉正。
3. 建築及設備計畫:教學及體育班用財務採購152,000元,已驗收,尚未核銷;閱卷讀卡系統15,000元,因學生持續減少,採購已無使用效益,且未配合編列軟體預算,故擬不予執行。。

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 3 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				1,522,399	1,591,000	-68,601	-4.31
		累計數				6,884,702	7,846,000	-961,298	-12.25
一般行政管理計畫		本月數				585,105	617,000	-31,895	-5.17
		累計數				2,005,090	2,755,000	-749,910	-27.22
建築及設備計畫		本月數				0	167,000	-167,000	-100.00
		累計數				0	167,000	-167,000	-100.00

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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	2,164,085	122,220	423,359	26,416,990
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,921,392			495	24,413
房屋及建築	34,110,277	13,668,714	2,027,028	122,220	145,875	22,200,496
機械及設備	8,941,686	7,012,387	60,000		197,464	1,791,835
交通及運輸設備	1,895,790	1,195,938	42,557		23,664	718,745
雜項設備	8,814,223	7,111,361	34,500		55,861	1,681,501
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2,027,028元(應付代收款購置2,027,028元)，減少數122,220元(減值122,220元)。
 機械及設備：增加數60,000元(應付代收款購置60,000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42,557元(應付代收款購置42,557元)。
 雜項設備：增加數34,500元(應付代收款購置34,500元)。

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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						

註：房屋建築及設備：增加數2,027,028元(應付代收款購置2,027,028元)，減少數122,220元(減值122,220元)。
 機械及設備：增加數60,000元(應付代收款購置60,000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42,557元(應付代收款購置42,557元)。
 雜項設備：增加數34,500元(應付代收款購置34,500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 3 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									
房屋及建築		80,000			80,000									
購建中固定資產														
機械及設備		165,000			165,000	155,000					-155,000	-100.00		
機械及設備		165,000			165,000	155,000					-155,000	-100.00	1. 電刺激治療儀40,000元, 86吋觸控顯示器100,000元, 已採購, 尚未核銷。 2. 閱卷讀卡系統15,000元, 因學生持續減少, 採購已無使用效益, 且未配合編列軟體預算, 故擬不予執行。	擬4月辦理核銷
購建中固定資產														
交通及運輸設備		61,000			61,000									
交通及運輸設備		61,000			61,000									
購建中固定資產														
雜項設備		70,000			70,000	12,000					-12,000	-100.00		
雜項設備		70,000			70,000	12,000					-12,000	-100.00	排課系統12,000元, 已採購, 尚未核銷。	擬4月辦理核銷
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		376,000			376,000	167,000					-167,000	100.00		

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3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	49,692,818	100.00	負債	2	20,141,772	40.53
流動資產	11	23,275,828	46.84	流動負債	21	19,569,562	39.38
現金	1101	22,991,429	46.27	應付款項	2102	19,569,562	39.38
銀行存款	110102	22,911,429	46.11	應付代收款	210203	19,569,562	39.38
財政局市庫	110102-1	19,324,892	38.89	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,127,384	6.29	其他負債	28	572,210	1.15
午餐專戶	110102-3	329,749	0.66	什項負債	2801	572,210	1.15
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.26	存入保證金	280104	572,210	1.15
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	29,551,046	59.47
預付款項	1108	284,399	0.57	淨資產	31	29,551,046	59.47
預付費用	110804	284,399	0.57	淨資產	3101	29,551,046	59.47
固定資產	14	26,416,990	53.16	累積餘額	310101	26,127,132	52.58
土地改良物	1402	24,413	0.05	本期賸餘	310102	3,423,914	6.89
土地改良物	140201	1,946,300	3.92	合計：		49,692,818	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,921,887	-3.87				

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3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	22,200,496	44.68				
房屋建築及設備	140401	36,015,085	72.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,814,589	-27.80				
機械及設備	1405	1,791,835	3.61				
機械及設備	140501	9,001,686	18.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,209,851	-14.51				
交通及運輸設備	1406	718,745	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,938,347	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,219,602	-2.45				
雜項設備	1407	1,681,501	3.38				
雜項設備	140701	8,848,723	17.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,167,222	-14.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		49,692,818					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,402,557	12,859,285
財產收益	9,500	37,200
財產孳息收入	9,500	37,200
政府撥入收入	2,316,000	10,658,000
公庫撥款收入	2,316,000	10,658,000
其他收入	77,057	2,164,085
受贈收入	62,557	62,557
雜項收入	14,500	2,101,528
支出	2,243,869	9,435,371
人事支出	1,884,718	8,622,829
人事支出	1,884,718	8,622,829
業務支出	222,786	266,963
業務支出	222,786	266,963
財產損失		122,220
財產交易損失		122,220
折舊、折耗及攤銷	136,365	406,034
固定資產折舊	136,365	406,034
其他支出		17,325
其他支出		17,325
本期賸餘(短絀)	158,688	3,423,914
期初淨資產		26,127,132
解繳公庫		
期末淨資產		29,551,046

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 3 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	10,695,200	2,164,085	12,859,285	收入
財產收入	37,200		37,200	財產收益
政府撥入收入	10,658,000		10,658,000	政府撥入收入
其他收入		2,164,085	2,164,085	其他收入
基金用途	8,889,792	545,579	9,435,371	支出
用人費用	8,622,829		8,622,829	人事支出
服務費用	139,041	127,922	266,963	業務支出
材料及用品費	18,912	-18,912		
租金、償債、利息及相關手續費	107,500	-107,500		
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		122,220	122,220	財產損失
		17,325	17,325	其他支出
		406,034	406,034	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,805,408	1,618,506	3,423,914	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	3,134,056	26,416,990	29,551,046	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數2,164,085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60,000元。(3)交通及運輸設備:代收款購置42,557元。(4)雜項設備:代收款購置34,500元。
2. 「財產損失」之調整數122,220元=處分房屋及建築交易損失122,220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. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數406,034元=固定資產折舊406,034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3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	8,622,829	-19,712,171	-69.57
11 正式員額薪資	17,992,000	5,303,691	-12,688,309	-70.52
113 職員薪金	17,792,000	5,303,691	-12,488,309	-70.19
114 工員工資	200,000		-200,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	84,000	53,016	-30,984	-36.89
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	69,000	53,016	-15,984	-23.17
13 超時工作報酬	300,000		-300,000	-100.00
131 加班費	300,000		-300,000	-100.00
14 津貼	1,277,000	376,700	-900,300	-70.50
143 僻地津貼	1,277,000	376,700	-900,300	-70.50
15 獎金	4,070,000	1,929,431	-2,140,569	-52.59
151 考績獎金	1,801,000		-1,801,000	-100.00
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	655,530	-1,576,470	-70.63
161 職員退休及離職金	2,028,000	644,190	-1,383,810	-68.24
162 工員退休及離職金	204,000	11,340	-192,660	-94.44
18 福利費	2,379,000	304,461	-2,074,539	-87.20
181 分擔員工保險費	1,897,000	283,961	-1,613,039	-85.03
183 傷病醫藥費	22,000		-22,000	-100.00
18Y 其他福利費	460,000	20,500	-439,500	-95.54
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	139,041	-1,712,959	-92.49
21 水電費	187,000		-187,000	-100.00
212 工作場所電費	187,000		-187,000	-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3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	8,791	-60,209	-87.26
221 郵費	15,000	5,000	-10,000	-66.67
222 電話費	24,000	3,791	-20,209	-84.20
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	258,000	17,678	-240,322	-93.15
231 國內旅費	10,000	238	-9,762	-97.62
235 貨物運費	243,000	17,440	-225,560	-92.82
23Y 其他旅運費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	204	-52,796	-99.62
241 印刷及裝訂費	53,000	204	-52,796	-99.62
25 修理保養及保固費	293,000	6,200	-286,800	-97.88
252 一般房屋修護費	107,000		-107,000	-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	4,200	-57,800	-93.23
256 交通及運輸設備修護費	67,000	2,000	-65,000	-97.01
257 雜項設備修護費	15,000		-15,000	-100.00
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	89,841	-823,159	-90.16
279 外包費	913,000	89,841	-823,159	-90.16
28 專業服務費	26,000	10,427	-15,573	-59.90
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		-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

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3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		-3,000	-100.00
29 公共關係費	45,000	5,900	-39,100	-86.89
291 公共關係費	45,000	5,900	-39,100	-86.89
3 材料及用品費	200,000	18,912	-181,088	-90.54
31 使用材料費	97,000	12,827	-84,173	-86.78
313 油脂	97,000	12,827	-84,173	-86.78
32 用品消耗	103,000	6,085	-96,915	-94.09
321 辦公(事務)用品	17,000	200	-16,800	-98.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	1,080	-8,920	-89.20
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		-5,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	68,000	4,805	-63,195	-92.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	107,500	-731,500	-87.19
44 交通及運輸設備租金	839,000	107,500	-731,500	-87.19
442 車租	839,000	107,500	-731,500	-87.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	376,000		-376,000	-100.00
51 購建固定資產	376,000		-376,000	-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	165,000		-165,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	61,000		-61,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,000		-70,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	24,000		-24,000	-100.00
64 消費與行為稅	13,000		-13,000	-100.00
646 使用牌照稅	13,000		-13,000	-100.00
66 規費	11,000		-11,000	-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111年3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		-10,000	-100.00
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		-6,000	-100.00
91 其他支出	6,000		-6,000	-100.00
91Y 其他	6,000		-6,000	-100.00
合計	31,673,000	8,889,792	-22,783,208	-71.93

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 3 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	19,324,892	19,324,892	
	保管金	3,127,384	3,127,384	
	午餐專戶	329,749	329,749	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	3,952	3,952	
	C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31	5,077	5,077	
	C1Z003 合理員額教師經費111.12.30	226,451	226,451	
	C1Z005 考績獎金111.12.31	27,260	27,260	
	C1Z017 充實口說英語教學設備111.10.31	1,679	1,679	
	C1Z019 非山非市學校設施備111.1.30	19,980	19,980	
	C2Z001 體育競賽經費111.12.30			
	應付代收款	40,000	40,000	
	L1ZZ02 購鞋捐款	3,600	3,600	
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	169,813	169,813	
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	2,060	2,060	
	L2ZZ10 公保費	94,604	94,604	
	L2ZZ20 健保費	5,232	5,232	
	L2ZZ21 補充保險費	55,957	55,957	
	L2ZZ30 勞保費	14,029	14,029	
	L2ZZ50 退撫基金	58,060	58,060	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	180	180	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	397,972	397,972	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	163,800	163,800	
	L2ZZZ4 急難救助捐款	157,096	157,096	
	L2ZZZ6 獎學金	924,643	924,643	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流補助款	578,425	578,425	
	L2ZZZ9 校務經費補助款	109	109	
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	30,483	30,483	
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	93,543	93,543	
	L2ZZZC 射箭隊經費	141,243	141,243	
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240	51,240	
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	170,425	170,425	
	L2ZZZF 舉重隊經費	147,113	147,113	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	285,682	285,682	
	L3ZZ11 代辦午餐費	44,067	44,067	
	L3ZZ12 午餐教育費			

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L4ZZ10	教育儲蓄專戶	129,404		
L60201	110年度自辦式技藝教育(109-2學期及110-1學期)	7,269		
L60204	載運用水車輛租用經費	42,000		
L60207	雙語教學在職教師增能學分班費	5,548		
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	9,984		
L60510	110-1暨111年寒假安心餐食券經費	4,650		
L60801	雙語活動計畫	48,000		
L61202	代理教師地域加給	24,720		
L61401	110年語文競賽獎勵金	1,000		
L61501	110-2及111年暑假安心餐食券經費	86,300		
L61502	各項體育競賽補助	36,000		
L61503	110-1例假日暨111年寒假安心餐食券補助款	20,250		
L69205	輔導工作整體計畫	5,000		
L701A7	國中畢業生適性入學宣導經費	2,000		
L70211	莫拉克災後汛期安置計畫	4,088		
L70218	生涯發展教育計畫	12,720		
L70219	110學年度學習扶助經費	468,833		
L70223	代收代辦費補助	1,600		
L70226	110學年度活化課程	294,797		
L70230	精進教學計畫-社群	3,000		
L70232	110學年度合理員編經費	295,322		
L70247	中輟生預防追蹤與復學輔導	91,455		
L70251	晚自習交通及餐食費	77,763		
L70329	非山非市學校設施設備	71,009		
L70342	110學年度專輔教師經費	431,214		
L70345	原住民族文化場域營造	2,000,000		
L70359	行動載具計畫	1,096		
L70364	110學年度教育優先區-項目四	33,901		
L70365	110學年度教育優先區	401,681		
L70391	口說英語計畫	28,860		
L70408	藝術與美感深耕計畫	23,652		
L70556	專任運動教練獎勵金	106,600		
L70817	電力系統改善	10,535,729		
L70837	樹木解說牌經費	19,000		
L70842	電力系統改善工程績效獎勵金	57,780		
L71502	111年增聘運動教練計畫	415,305		
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	3,274		
L79239	推動科技教育總體計畫子計畫	1,732		

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 3 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		572,210	
	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		
	R4Z001 保固保證金-新舊棟教室連接走廊防漏防滯工程-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-鑫利國際體育(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		
	土地改良物	1,946,300	1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	-1,921,887	-1,921,887	
	房屋及建築	36,015,085	36,015,085	
	累計折舊-房屋及建築	-13,814,589	-13,814,589	
	機械及設備	9,001,686	9,001,686	
	累計折舊-機械及設備	-7,209,851	-7,209,851	
	交通及運輸設備	1,938,347	1,938,347	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,219,602	-1,219,602	
	雜項設備	8,848,723	8,848,723	
	累計折舊-雜項設備	-7,167,222	-7,167,222	