

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 5 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 5 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07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第08頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 5 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	2,199,000	2,211,000	-12,000	-0.54	15,543,200	15,553,000	-9,800	-0.06
財產收入	110,000	9,000	11,000	-2,000	-18.18	55,200	55,000	200	0.36
租金收入	110,000	9,000	11,000	-2,000	-18.18	55,200	55,000	200	0.36
政府撥入收入	31,280,000	2,190,000	2,200,000	-10,000	-0.45	15,488,000	15,498,000	-10,000	-0.06
公庫撥款收入	31,280,000	2,190,000	2,200,000	-10,000	-0.45	15,488,000	15,498,000	-10,000	-0.06
其他收入	11,000								
雜項收入	11,000								
基金用途	31,673,000	2,419,054	2,248,000	171,054	7.61	13,277,504	15,721,000	-2,443,496	-15.54
國民教育計畫	22,819,000	1,562,608	1,573,000	-10,392	-0.66	9,881,137	11,375,000	-1,493,863	-13.13
其他	22,819,000	1,562,608	1,573,000	-10,392	-0.66	9,881,137	11,375,000	-1,493,863	-13.13
一般行政管理計畫	8,478,000	768,446	645,000	123,446	19.14	3,208,367	4,050,000	-841,633	-20.78
其他	8,478,000	768,446	645,000	123,446	19.14	3,208,367	4,050,000	-841,633	-20.78
建築及設備計畫	376,000	88,000	30,000	58,000	193.33	188,000	296,000	-108,000	-36.49
購建固定資產	376,000	88,000	30,000	58,000	193.33	188,000	296,000	-108,000	-36.49
本期賸餘(短絀)	-272,000	-220,054	-37,000	-183,054	494.74	2,265,696	-168,000	2,433,696	-1,448.63
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					3,594,344	878,000	2,716,344	309.38

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 5 月份

基金來源

1. 公庫撥款收入:調整下授午餐運輸費10,000元。

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;職員考績尚未銓審,故考績獎金未轉正。
3. 建築及設備計畫:電源供應濾波器、無線麥克風及英語繪本共72,000元尚未完成採購;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;電腦排課系統12,000元,係軟體而非設備,另覓經費執行;執行結餘款共9,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 111 年 5 月份

382-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,562,608	1,573,000	-10,392	-0.66
		累計數				9,881,137	11,375,000	-1,493,863	-13.13
一般行政管理計畫		本月數				768,446	645,000	123,446	19.14
		累計數				3,208,367	4,050,000	-841,633	-20.78
建築及設備計畫		本月數				88,000	30,000	58,000	193.33
		累計數				188,000	296,000	-108,000	-36.49

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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	5,455,135	122,220	973,332	29,158,067
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,921,392			825	24,083
房屋及建築	34,110,277	13,668,714	2,027,028	122,220	245,411	22,100,960
機械及設備	8,941,686	7,012,387	200,000		317,772	1,811,527
交通及運輸設備	1,895,790	1,195,938	67,557		40,437	726,972
雜項設備	8,814,223	7,111,361	3,100,550		368,887	4,434,525
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200,000元(預算內購置140,000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67,557元(預算內購置25,000元,應付代收款購置42,557元)。
 雜項設備：增加數3,100,550元(預算23,000元,應付代收款購置3,077,550元)。
 電腦軟體：增加數60,000元(應付代收款購置60,000元)。

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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			60,000

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200,000元(預算內購置140,000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67,557元(預算內購置25,000元,應付代收款購置42,557元)。
 雜項設備：增加數3,100,550元(預算23,000元,應付代收款購置3,077,550元)。
 電腦軟體：增加數60,000元(應付代收款購置60,000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 5 月份

382-7

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	%		
其他 其他 總計		376,000			376,000	296,000	188,000		188,000	63.51	-108,000	-36.49		

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5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	50,618,996	100.00	負債	2	17,866,585	35.30
流動資產	11	21,460,929	42.40	流動負債	21	17,294,375	34.17
現金	1101	21,182,825	41.85	應付款項	2102	17,294,375	34.17
銀行存款	110102	21,102,825	41.69	應付代收款	210203	17,294,375	34.17
財政局市庫	110102-1	18,046,217	35.65	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,756,987	5.45	其他負債	28	572,210	1.13
午餐專戶	110102-3	170,217	0.34	什項負債	2801	572,210	1.13
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.26	存入保證金	280104	572,210	1.13
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	32,752,411	64.70
預付款項	1108	278,104	0.55	淨資產	31	32,752,411	64.70
預付費用	110804	278,104	0.55	淨資產	3101	32,752,411	64.70
固定資產	14	29,098,067	57.48	累積餘額	310101	26,127,132	51.62
土地改良物	1402	24,083	0.05	本期賸餘	310102	6,625,279	13.09
土地改良物	140201	1,946,300	3.84	合計：		50,618,996	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,922,217	-3.80				

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5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	22,100,960	43.66				
房屋建築及設備	140401	36,015,085	71.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,914,125	-27.49				
機械及設備	1405	1,811,527	3.58				
機械及設備	140501	9,141,686	18.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,330,159	-14.48				
交通及運輸設備	1406	726,972	1.44				
交通及運輸設備	140601	1,963,347	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,375	-2.44				
雜項設備	1407	4,434,525	8.76				
雜項設備	140701	11,914,773	23.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,480,248	-14.78				
無形資產	16	60,000	0.12				
無形資產	1601	60,000	0.12				

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5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	60,000	0.12				
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：		50,618,996					
		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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,271,600	20,810,335
財產收益	9,000	55,200
財產孳息收入	9,000	55,200
政府撥入收入	2,190,000	15,488,000
公庫撥款收入	2,190,000	15,488,000
其他收入	3,072,600	5,267,135
受贈收入	82,600	175,607
雜項收入	2,990,000	5,091,528
支出	2,742,749	14,185,056
人事支出	2,125,260	12,289,871
人事支出	2,125,260	12,289,871
業務支出	205,794	799,633
業務支出	205,794	799,633
財產損失		122,220
財產交易損失		122,220
折舊、折耗及攤銷	411,695	956,007
固定資產折舊	411,695	956,007
其他支出		17,325
其他支出		17,325
本期賸餘(短絀)	2,528,851	6,625,279
期初淨資產		26,127,132
解繳公庫		
期末淨資產		32,752,411

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 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	15,543,200	5,267,135	20,810,335	收入
財產收入	55,200		55,200	財產收益
政府撥入收入	15,488,000		15,488,000	政府撥入收入
其他收入		5,267,135	5,267,135	其他收入
基金用途	13,277,504	907,552	14,185,056	支出
用人費用	12,289,871		12,289,871	人事支出
服務費用	438,014	361,619	799,633	業務支出
材料及用品費	58,979	-58,979		
租金、償債、利息及相關手續費	288,100	-288,100		
稅捐及規費(強制費)	13,030	-13,030		
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
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	188,000	-188,000		
		17,325	17,325	其他支出
		956,007	956,007	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,265,696	4,359,583	6,625,279	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	3,594,344	29,158,067	32,752,411	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 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5,267,135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:順發公益路跑捐助金購置42,557元。(4)雜項設備:代收款購置3,004,500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。(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. 「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188,000元=購置機械設備140,000元+交通及運輸設備25,000元+雜項設備23,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數956,007元=固定資產折舊956,007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5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	12,289,871	-16,045,129	-56.63
11 正式員額薪資	17,992,000	7,962,399	-10,029,601	-55.74
113 職員薪金	17,792,000	7,962,399	-9,829,601	-55.25
114 工員工資	200,000		-200,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	84,000	104,476	20,476	24.38
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	69,000	104,476	35,476	51.41
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	548,109	-728,891	-57.08
143 僻地津貼	1,277,000	548,109	-728,891	-57.08
15 獎金	4,070,000	1,994,061	-2,075,939	-51.01
151 考績獎金	1,801,000	64,630	-1,736,370	-96.41
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	986,487	-1,245,513	-55.80
161 職員退休及離職金	2,028,000	940,323	-1,087,677	-53.63
162 工員退休及離職金	204,000	46,164	-157,836	-77.37
18 福利費	2,379,000	694,339	-1,684,661	-70.81
181 分擔員工保險費	1,897,000	652,239	-1,244,761	-65.62
183 傷病醫藥費	22,000		-22,000	-100.00
18Y 其他福利費	460,000	42,100	-417,900	-90.85
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	438,014	-1,413,986	-76.35
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5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	18,561	-50,439	-73.10
221 郵費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
222 電話費	24,000	8,561	-15,439	-64.33
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	258,000	49,048	-208,952	-80.99
231 國內旅費	10,000	858	-9,142	-91.42
235 貨物運費	243,000	48,190	-194,810	-80.17
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	38,237	-254,763	-86.95
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	6,300	-55,700	-89.84
256 交通及運輸設備修護費	67,000	31,937	-35,063	-52.33
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	304,867	-608,133	-66.61
279 外包費	913,000	304,867	-608,133	-66.61
28 專業服務費	26,000	12,597	-13,403	-51.55
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	820	-5,180	-86.33
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5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	14,500	-30,500	-67.78
291 公共關係費	45,000	14,500	-30,500	-67.78
3 材料及用品費	200,000	58,979	-141,021	-70.51
31 使用材料費	97,000	32,215	-64,785	-66.79
313 油脂	97,000	32,215	-64,785	-66.79
32 用品消耗	103,000	26,764	-76,236	-74.02
321 辦公(事務)用品	17,000	1,979	-15,021	-88.36
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	23,705	-44,295	-65.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	288,100	-550,900	-65.66
44 交通及運輸設備租金	839,000	288,100	-550,900	-65.66
442 車租	839,000	288,100	-550,900	-65.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	376,000	188,000	-188,000	-50.00
51 購建固定資產	376,000	188,000	-188,000	-50.00
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	140,000	-25,000	-15.15
515 購置交通及運輸設備	61,000	25,000	-36,000	-59.02
516 購置雜項設備	70,000	23,000	-47,000	-67.14
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	13,030	-10,970	-45.71
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		-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5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	13,277,504	-18,395,496	-58.08

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5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	18,046,217	18,046,217	
	保管金	2,756,987	2,756,987	
	午餐專戶	170,217	170,217	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	5,136	5,136	
	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	13,440	13,440	
	C1Z022 111年教育會考經費111.6.30	28,000	28,000	
	C2Z002 兒福聯盟補助款111.7.31			
	應付代收款	2,500	2,500	
	L1Z912 班班有冷氣專案施工銘牌	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	6,280	6,280	
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	26	26	
	L2ZZ10 公保費	63,539	63,539	
	L2ZZ20 健保費	5,232	5,232	
	L2ZZ21 補充保險費	48,704	48,704	
	L2ZZ30 勞保費	107	107	
	L2ZZ50 退撫基金	54,736	54,736	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	350	350	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	333,546	333,546	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	163,800	163,800	
	L2ZZZ4 急難救助補助款	149,946	149,946	
	L2ZZZ6 獎學金	954,329	954,329	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	469,540	469,540	
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	32,109	32,109	
	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	73,678	73,678	
	L2ZZZC 射箭隊經費	108,925	108,925	
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240	51,240	
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	180,834	180,834	
	L2ZZZF 舉重隊經費	2,713	2,713	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	126,150	126,150	
	L3ZZ11 代辦午餐費	44,067	44,067	
	L3ZZ12 午餐教育費			
		17,294,375	17,294,375	

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5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		
L60801	雙語活動計畫	45,000		
L61201	自辦式技藝教育課程	100,079		
L61204	110-2三項補助成績優秀獎學金	7,200		
L61402	資深優良教師獎勵金	4,000		
L61501	110-2及111年暑假安心餐食券經費	77,300		
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		
L61504	經濟弱勢學生午餐補助	244,400		
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	3,230		
L70218	生涯發展教育計畫	4,550		
L70219	110學年度學習扶助經費	287,727		
L70226	110學年度活化課程	165,297		
L70230	精進教學計畫-社群	3,000		
L70232	110學年度合理員編經費	32,801		
L70247	中輟生預防追蹤與復學輔導	88,255		
L70251	晚自習交通及餐食費	65,166		
L70329	非山非市學校設施設備	71,009		
L70342	110學年度專輔教師經費	219,391		
L70345	原住民族文化場域營造	1,288,214		
L70359	行動載具計畫	1,096		
L70364	110學年度教育優先區-項目四	33,301		
L70365	110學年度教育優先區	341,555		
L70391	口說英語計畫	1,600		
L70408	藝術與美感深耕計畫	23,652		
L70556	專任運動教練獎勵金	47,600		
L70817	電力系統改善	10,348,130		
L70837	樹木解說牌經費	19,000		
L70842	電力系統改善工程績效獎勵金	45,180		
L71221	學校用書	3,145		
L71303	閱讀推動計畫	20,000		
L71502	111年增聘運動教練計畫	313,718		
L71808	111年校園網路電路費	30,000		
L71814	EMS衍生工程經費	46,200		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L78H13 Day to Night學力UPUP計畫-武廟教育基金會捐贈收入	2,040		
	存入保證金	500,000	572,210	
	R3ZZ03 廢約保證金-電力系統改善工程-福田系統工程有限公司110.12.31	6,000		
	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	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			
	土地改良物	1,946,300	1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	-1,922,217	-1,922,217	
	房屋及建築	36,015,085	36,015,085	
	累計折舊-房屋及建築	-13,914,125	-13,914,125	
	機械及設備	9,141,686	9,141,686	
	累計折舊-機械及設備	-7,330,159	-7,330,159	
	交通及運輸設備	1,963,347	1,963,347	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,236,375	-1,236,375	
	雜項設備	11,914,773	11,914,773	
	累計折舊-雜項設備	-7,480,248	-7,480,248	
	電腦軟體	60,000	60,000	