

# 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 112 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	30,137,000	2,153,100	2,154,000	-900	-0.04	28,363,495	28,260,000	103,495	0.37
財產收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	213,495	100,000	113,495	113.50
租金收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	213,495	100,000	113,495	113.50
政府撥入收入	30,017,000	2,144,000	2,144,000			28,150,000	28,150,000		
公庫撥款收入	30,017,000	2,144,000	2,144,000			28,150,000	28,150,000		
其他收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	30,506,000	2,270,626	2,168,000	102,626	4.73	25,002,626	28,605,000	-3,602,374	-12.59
國民教育計畫	21,468,000	1,622,534	1,565,000	57,534	3.68	18,443,933	20,527,000	-2,083,067	-10.15
其他	21,468,000	1,622,534	1,565,000	57,534	3.68	18,443,933	20,527,000	-2,083,067	-10.15
一般行政管理計畫	8,000,000	604,072	603,000	1,072	0.18	6,213,707	7,040,000	-826,293	-11.74
其他	8,000,000	604,072	603,000	1,072	0.18	6,213,707	7,040,000	-826,293	-11.74
建築及設備計畫	1,038,000	44,020		44,020		344,986	1,038,000	-693,014	-66.76
購建固定資產	1,038,000	44,020		44,020		344,986	1,038,000	-693,014	-66.76
本期賸餘(短絀)	-369,000	-117,526	-14,000	-103,526	739.47	3,360,869	-345,000	3,705,869	-1,074.16
期初基金餘額	1,057,000					1,170,574	1,057,000	113,574	10.74
解繳公庫									
期末基金餘額	688,000					4,531,443	712,000	3,819,443	536.44

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 112 年 10 月份

### 基金來源:

1. 租金收入:租賃本校場地設置太陽光電發電設備致收入較預期增加。
2. 雜項收入:教師甄試報名費收入較預期減少。

### 基金用途:

1. 國民教育計畫:主要係教師考績獎金已預付尚未轉正所致。
2. 一般行政管理計畫:主要係人事費用實際發生數較預期減少所致。
3. 建築及設備計畫:
  - (1)擴充改良房屋建築及設備:地坪改善工程703,000元已發包尚未完工。
  - (2)購置機械及設備:設置加蓋鋁合金水塔動支基金餘額10,000元。

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 112 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				1,622,534	1,565,000	57,534	3.68
		累計數				18,443,933	20,527,000	-2,083,067	-10.15
一般行政管理計畫		本月數				604,072	603,000	1,072	0.18
		累計數				6,213,707	7,040,000	-826,293	-11.74
建築及設備計畫		本月數				44,020	0	44,020	0.00
		累計數				344,986	1,038,000	-693,014	-66.76

資本資產明細表

中華民國 112 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		
<b>資產</b>	66,089,554	33,351,099	3,649,779	7,327,112	-4,210,567	33,271,689
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,923,372	1,386,311	886,300	-805,350	1,328,289
房屋及建築	38,914,692	14,269,938	109,400	609,411	77,039	24,067,704
機械及設備	9,545,986	7,735,756	1,313,045	2,539,824	-1,417,076	2,000,527
交通及運輸設備	2,087,347	1,300,288	163,600	370,940	-242,364	822,083
雜項設備	13,503,803	8,121,745	627,423	2,890,407	-1,822,816	4,941,890
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：

資本資產明細表

中華民國 112 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	91,426		50,000	30,230		111,196

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 10 月份

382-6

- 1.土地改良物：本年度增加數:增加1,386,311元(財產重分類-同額增值886,300元、財產重分類-房屋及建築移列土地改良物500,011元)。本年度減少數:減少886,300元【財產重分類-同額減值886,300元(累計折舊875,292元)】。
- 2.房屋及建築：本年度增加數:增加109,400元(預算內購置80,000元、受贈29,400元)。本年度減少數:減少609,411元【同額減值109,400元、財產重分類-房屋及建築移列土地改良物500,011元(累計折舊495,011元)】。
- 3.機械及設備：本年度增加數:增加1,313,045元【預算內購置10,000元、應付代收款購置784,945元:其中教育局委託福山國中辦理統一採購510,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購154,100元、受贈18,100元、撥入500,000元(累計折舊495,000元)】。本年度減少數:報廢2,539,824元(累計折舊2,514,427元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數:增加163,600元(預算內購置51,000元、應付代收款購置36,000元、受贈76,600元)。本年度減少數:減少370,940元【減值6,000元、報廢364,940元(累計折舊361,292元)】。
- 5.雜項設備：本年度增加數:增加627,423元【預算內購置203,986元、應付代收款購置304,605元、撥入75,500元(累計折舊74,745元)、受贈43,332元】。本年度減少數:報廢2,890,407元(累計折舊2,861,503元)。
- 6.電腦軟體：本年度增加數:增加50,000元(應付代收款購置50,000元:教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)。本年度減少數:攤銷30,230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 112 年 10 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	%		
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		783,000			783,000	783,000	80,000		80,000	10.22	-703,000	-89.78	地坪改善工程703,000元，已請總務處積極辦理。發包尚未完工。	
房屋及建築		783,000			783,000	783,000	80,000		80,000	10.22	-703,000	-89.78		
購建中固定資產														
機械及設備			10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
機械及設備			10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		51,000			51,000	51,000	51,000		51,000	100.00				
交通及運輸設備		51,000			51,000	51,000	51,000		51,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		204,000			204,000	204,000	203,986		203,986	99.99	-14	-0.01		
雜項設備		204,000			204,000	204,000	203,986		203,986	99.99	-14	-0.01	英語繪本結餘14元。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,038,000	10,000		1,048,000	1,048,000	344,986		344,986	32.92	-703,014	-67.08		

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112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	44,747,184	100.00	負債	2	6,944,052	15.52
流動資產	11	11,475,495	25.65	流動負債	21	6,152,083	13.75
現金	1101	9,731,917	21.75	應付款項	2102	6,152,083	13.75
銀行存款	110102	9,651,917	21.57	應付代收款	210203	6,152,083	13.75
財政局市庫	110102-1	6,092,527	13.62	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,793,260	6.24	其他負債	28	791,969	1.77
午餐專戶	110102-3	636,726	1.42	什項負債	2801	791,969	1.77
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.29	存入保證金	280104	791,969	1.77
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,743,578	3.90	淨資產	3	37,803,132	84.48
預付費用	110804	1,743,578	3.90	淨資產	31	37,803,132	84.48
固定資產	14	33,160,493	74.11	淨資產	3101	37,803,132	84.48
土地改良物	1402	1,328,289	2.97	累積餘額	310101	33,909,029	75.78
土地改良物	140201	2,446,311	5.47	本期賸餘	310102	3,894,103	8.70
累計折舊-土地改良物	140202	-1,118,022	-2.50	合計：		44,747,184	
房屋建築及設備	1404	24,067,704	53.79				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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112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	140401	38,414,681	85.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,346,977	-32.06				
機械及設備	1405	2,000,527	4.47				
機械及設備	140501	8,319,207	18.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,318,680	-14.12				
交通及運輸設備	1406	822,083	1.84				
交通及運輸設備	140601	1,880,007	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,057,924	-2.36				
雜項設備	1407	4,941,890	11.04				
雜項設備	140701	11,240,819	25.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,298,929	-14.08				
無形資產	16	111,196	0.25				
無形資產	1601	111,196	0.25				
電腦軟體	160102	111,196	0.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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112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		
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：		44,747,184					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

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112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,276,200	31,082,535
財產收益	14,100	219,250
財產孳息收入	9,100	213,495
財產交易利益	5,000	5,755
政府撥入收入	2,144,000	28,150,000
公庫撥款收入	2,144,000	28,150,000
其他收入	118,100	2,713,285
受贈收入		149,332
雜項收入	118,100	2,563,953
支出	2,510,483	27,188,432
人事支出	1,947,350	22,487,340
人事支出	1,947,350	22,487,340
業務支出	267,256	2,156,800
業務支出	267,256	2,156,800
財產損失	34,020	173,349
財產交易損失	34,020	173,349
折舊、折耗及攤銷	249,857	2,329,936
固定資產折舊	246,834	2,299,706
無形資產攤銷	3,023	30,230
其他支出	12,000	41,007
其他支出	12,000	41,007
本期賸餘（短絀）	-234,283	3,894,103
期初淨資產		33,909,029
解繳公庫		
期末淨資產		37,803,132

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-12

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	28,363,495	2,719,040	31,082,535	收入
財產收入	213,495	5,755	219,250	財產收益
政府撥入收入	28,150,000		28,150,000	政府撥入收入
其他收入		2,713,285	2,713,285	其他收入
基金用途	25,002,626	2,185,806	27,188,432	支出
用人費用	22,487,340		22,487,340	人事支出
服務費用	1,449,552	707,248	2,156,800	業務支出
材料及用品費	131,336	-131,336		
租金、償債、利息及相關手續費	542,275	-542,275		
稅捐及規費(強制費)	23,980	-23,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,657	-9,657		獎補助支出
資產短絀		173,349	173,349	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	344,986	-344,986		
		2,329,936	2,329,936	折舊、折耗及攤銷
其他	13,500	27,507	41,007	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,360,869	533,234	3,894,103	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,170,574	32,738,455	33,909,029	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,531,443	33,271,689	37,803,132	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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. 「財產收益」之調整數5,755元=永春高中撥入機械及設備5,000元(原值500,000元，累計折舊495,000元)+獅甲國中撥入雜項設備755元(原值75,500元，累計折舊74,745元)。
2. 「其他收入」之調整數2,713,285元=土地改良物財產重分類減少累計折舊875,292元+校務經費捐助款購置房屋及建築29,400元+房屋及建築財產重分類減少累計折舊495,011元+代收款購置機械及設備784,945元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購510,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購154,100元)+校務經費捐助款購置機械及設備18,100元+代收款購置交通及運輸設備36,000元+家扶基金會捐助款購置交通及運輸設備76,600元+代收款購置雜項設備304,605元+校務經費捐助款購置雜項設備43,332元+代收款購置電腦軟體50,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購50,000元)。
3. 「財產損失」之調整數173,349元=購置房屋及建築同額減值109,400元+機械及設備財產報廢損失25,397元(原值2,539,824元，累計折舊2,514,427元)+交通及運輸設備減值6,000元(原值6,000元，累計折舊0元)+交通及運輸設備報廢損失3,648元(原值364,940元，累計折舊361,292元)+雜項設備報廢損失28,904元(原值2,890,407元，累計折舊2,861,503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344,986元=購置房屋及建築80,000元+購置機械及設備10,000元+購置交通及運輸設備51,000元+購置雜項設備203,986元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,329,936元=固定資產折舊2,299,706元+電腦軟體攤銷數30,230元。
6. 「其他支出」之調整數27,507元=補提以前年度機械及設備之折舊費用27,507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112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	26,610,000	22,487,340	-4,122,660	-15.49
11 正式員額薪資	16,887,000	15,330,966	-1,556,034	-9.21
113 職員薪金	16,787,000	15,330,966	-1,456,034	-8.67
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	200,925	120,925	151.16
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	65,000	200,925	135,925	209.12
13 超時工作報酬	400,000	287,520	-112,480	-28.12
131 加班費	400,000	287,520	-112,480	-28.12
14 津貼	1,251,000	1,156,189	-94,811	-7.58
143 僻地津貼	1,251,000	1,156,189	-94,811	-7.58
15 獎金	3,800,000	2,273,819	-1,526,181	-40.16
151 考績獎金	1,650,000	315,178	-1,334,822	-80.90
152 年終獎金	2,150,000	1,958,641	-191,359	-8.90
16 退休及卹償金	1,857,000	1,824,285	-32,715	-1.76
161 職員退休及離職金	1,810,000	1,755,584	-54,416	-3.01
162 工員退休及離職金	47,000	68,701	21,701	46.17
18 福利費	2,334,000	1,413,636	-920,364	-39.43
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,213,169	-816,831	-40.24
183 傷病醫藥費	33,000	19,000	-14,000	-42.42
18Y 其他福利費	271,000	181,467	-89,533	-33.04
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	1,684,000	1,449,552	-234,448	-13.92
21 水電費	167,000	181,687	14,687	8.79
212 工作場所電費	167,000	181,687	14,687	8.79

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112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	65,000	65,487	487	0.75
221 郵費	15,000	15,324	324	2.16
222 電話費	20,000	20,163	163	0.82
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	65,000	15,627	-49,373	-75.96
231 國內旅費	10,000	7,166	-2,834	-28.34
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	5,000	8,461	3,461	69.22
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	37,871	-15,129	-28.55
241 印刷及裝訂費	53,000	37,871	-15,129	-28.55
25 修理保養及保固費	303,000	353,842	50,842	16.78
252 一般房屋修護費	107,000	177,710	70,710	66.08
253 宿舍修護費	42,000	28,650	-13,350	-31.79
255 機械及設備修護費	62,000	42,210	-19,790	-31.92
256 交通及運輸設備修護費	67,000	57,542	-9,458	-14.12
257 雜項設備修護費	25,000	47,730	22,730	90.92
26 保險費	7,000	22,939	15,939	227.70
264 交通及運輸設備保險費	7,000	22,939	15,939	227.70
27 一般服務費	956,000	706,689	-249,311	-26.08
279 外包費	956,000	706,689	-249,311	-26.08
28 專業服務費	23,000	32,590	9,590	41.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	20,600	15,600	312.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,790	-1,210	-20.17
289 試務甄選費	9,000		-9,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	3,000	7,200	4,200	140.00
29 公共關係費	45,000	32,820	-12,180	-27.07

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112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	%
291 公共關係費	45,000	32,820	-12,180	-27.07
3 材料及用品費	261,000	131,336	-129,664	-49.68
31 使用材料費	105,000	71,202	-33,798	-32.19
313 油脂	105,000	71,202	-33,798	-32.19
32 用品消耗	156,000	60,134	-95,866	-61.45
321 辦公(事務)用品	17,000	8,827	-8,173	-48.08
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	1,174	-23,826	-95.30
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)	20,000	450	-19,550	-97.75
32Y 其他用品消耗	91,000	49,683	-41,317	-45.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	542,275	-296,725	-35.37
44 交通及運輸設備租金	839,000	542,275	-296,725	-35.37
442 車租	839,000	542,275	-296,725	-35.37
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,038,000	344,986	-693,014	-66.76
51 購建固定資產	1,038,000	344,986	-693,014	-66.76
513 擴充改良房屋建築及設備	783,000	80,000	-703,000	-89.78
514 購置機械及設備		10,000	10,000	
515 購置交通及運輸設備	51,000	51,000		0.00
516 購置雜項設備	204,000	203,986	-14	-0.01
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,980	-20	-0.08
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	10,950	-50	-0.45
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	44,000	9,657	-34,343	-78.05

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112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	%
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	5,950	3,950	197.50
743 獎勵費用	2,000	5,950	3,950	197.50
75 競賽及交流活動費	39,000	2,707	-36,293	-93.06
751 技能競賽	39,000	2,707	-36,293	-93.06
9 其他	6,000	13,500	7,500	125.00
91 其他支出	6,000	13,500	7,500	125.00
91Y 其他	6,000	13,500	7,500	125.00
合 計	30,506,000	25,002,626	-5,503,374	-18.04

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 112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		6,092,527	
	保管金	6,092,527		
	午餐專戶	2,793,260	2,793,260	
	教育儲蓄戶	636,726	636,726	
	零用及週轉金	129,404	129,404	
	預付費用	80,000	80,000	
	C12ZXY 預付會計檔案郵寄費用112.12.31	7,208	1,743,578	
	C1Z002 國中小專輔教師人事費112.12.31	173,496		
	C1Z003 合理員額教師經費112.12.31	16,791		
	C1Z005 考績獎金112.12.31	1,371,698		
	C1Z008 電改工程績效獎勵金(資本門)112.12.31	20,845		
	C1Z706 教育優先區112.12.31	139,140		
	C1ZZ01 其他112.12.31	14,400		
	應付代收款		6,152,083	
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	206,862		
	L2ZZ10 公保費	22,078		
	L2ZZ20 健保費	125,740		
	L2ZZ21 補充保險費	36,491		
	L2ZZ30 勞保費	54,807		
	L2ZZ50 退撫基金	81,328		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	59,272		
	L2ZZ70 所得稅	46,484		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	420		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	61,088		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	319,073		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	153,800		
	L2ZZZ6 獎學金	90,896		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	586,601		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	488,812		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	12,109		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	30,483		
	L2ZZZC 射箭隊經費	20,425		
	L2ZZZD 柔道隊經費	12,509		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZF 舉重隊經費	61,950		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	416,504		
	L3ZZ11 代辦午餐費	635,153		
	L3ZZ12 午餐教育費	1,573		
	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		
	L61201 自辦式技藝教育課程	13,669		
	L61208 補助晚自習之餐食及交通車經費	39,309		
	L61501 110-2及111年暑假安心餐食券經費	44,900		
	L61503 110-1例假日暨111年寒假安心餐食券補助款	20,250		
	L61801 111學年度雙語活動計畫	3,000		
	L62201 自辦式技藝教育課程	112,547		
	L62202 1-7月代理教師地域加給	10,765		
	L62203 112年班班有冷氣電費及維護費	69,904		
	L62206 代理教師地域加給	6,180		
	L62501 111-1例假日暨112年寒假安心餐食券經費	14,600		
	L62504 111-2例假日暨112年暑假安心餐食券	43,805		
	L62507 補助112-1例假日暨113年寒假安心餐食券	56,400		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L62802 112學年度雙語社團計畫	38,400		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不足數	34,909		
	L69205 輔導工作整體計畫	5,000		
	L70817 電力系統改善	163,287		
	L70842 電力系統改善工程績效獎勵金	81,145		
	L71238 活化教學與多元學習計畫	15,418		
	L71241 增置專長教師員額計畫	6,180		
	L71252 中輟生預防追蹤與復學輔導	43,400		
	L71517 111年游泳課程經費	5,240		
	L71556 熟食運輸車輛補助經費	113,041		
	L71808 111年校園網路電路費	24,095		
	L72204 112年莫拉克風災安置計畫	394,048		
	L72218 學習扶助開班經費	278,692		
	L72348 專輔教師經費	1,210		
	L72366 閩南語/客語語言能力認證報名費	2,800		
	L72371 口說英語展能樂學計畫	10,000		
	L72502 增聘運動教練計畫	249,491		
	L72514 基層運動選手訓練站	59,420		
	L72533 友善多元生理用品取用補助	1,200		

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 112年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L72534 運動發展基金補助各級運動團隊	34,800		
	L72554 運動選手輔導照顧計畫	12,000		
	L72559 聘任專任運動教練獎勵金	130,000		
	L72810 數位學習精進方案鐘點費	26,426		
	L92202 購置科學實驗器材經費	58,200		
	存入保證金		791,969	
	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		2,446,311	
		2,446,311		
	累計折舊-土地改良物		-1,118,022	
		-1,118,022		
	房屋及建築		38,414,681	
		38,414,681		
	累計折舊-房屋及建築		-14,346,977	
		-14,346,977		
	機械及設備		8,319,207	
		8,319,207		
	累計折舊-機械及設備		-6,318,680	
		-6,318,680		
	交通及運輸設備		1,880,007	
		1,880,007		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,057,924	
		-1,057,924		
	雜項設備		11,240,819	
		11,240,819		
	累計折舊-雜項設備		-6,298,929	
		-6,298,929		
	電腦軟體		111,196	
		111,196		