

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 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	30,137,000	1,300,200	1,298,000	2,200	0.17	29,663,695	29,558,000	105,695	0.36
財產收入	110,000	9,200	7,000	2,200	31.43	222,695	107,000	115,695	108.13
租金收入	110,000	9,200	7,000	2,200	31.43	222,695	107,000	115,695	108.13
政府撥入收入	30,017,000	1,291,000	1,291,000			29,441,000	29,441,000		
公庫撥款收入	30,017,000	1,291,000	1,291,000			29,441,000	29,441,000		
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	3,483,521	1,311,000	2,172,521	165.71	28,486,147	29,916,000	-1,429,853	-4.78
國民教育計畫	21,468,000	2,894,115	716,000	2,178,115	304.21	21,338,048	21,243,000	95,048	0.45
其他	21,468,000	2,894,115	716,000	2,178,115	304.21	21,338,048	21,243,000	95,048	0.45
一般行政管理計畫	8,000,000	589,406	595,000	-5,594	-0.94	6,803,113	7,635,000	-831,887	-10.90
其他	8,000,000	589,406	595,000	-5,594	-0.94	6,803,113	7,635,000	-831,887	-10.90
建築及設備計畫	1,038,000					344,986	1,038,000	-693,014	-66.76
購建固定資產	1,038,000					344,986	1,038,000	-693,014	-66.76
本期賸餘(短絀)	-369,000	-2,183,321	-13,000	-2,170,321	16,694.78	1,177,548	-358,000	1,535,548	-428.92
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					2,348,122	699,000	1,649,122	235.93

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 11 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. 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。
2. 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元已完工尚待付款。
 - (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 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				2,894,115	716,000	2,178,115	304.21
		累計數				21,338,048	21,243,000	95,048	0.45
一般行政管理計畫		本月數				589,406	595,000	-5,594	-0.94
		累計數				6,803,113	7,635,000	-831,887	-10.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 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	66,089,554	33,351,099	3,768,279	7,982,958	-4,452,283	32,976,059
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	-782,476	1,305,415
房屋及建築	38,914,692	14,269,938	169,700	669,711	134,259	24,010,484
機械及設備	9,545,986	7,735,756	1,371,245	2,661,224	-1,481,097	2,001,348
交通及運輸設備	2,087,347	1,300,288	163,600	442,940	-301,059	808,778
雜項設備	13,503,803	8,121,745	627,423	3,289,530	-2,021,910	4,741,861
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 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	91,426		50,000	33,253		108,173

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 11 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169,700元(預算內購置80,000元、應付代收款購置60,300元、受贈29,400元)。本年度減少數:減少669,711元【同額減值169,700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1,371,245元【預算內購置10,000元、應付代收款購置843,145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2,661,224元(累計折舊2,634,613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442,940元【減值6,000元、報廢436,940元(累計折舊432,572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3,289,530元(累計折舊3,159,615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33,253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 11 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元已完工尚待付款。 請總務處積極辦理。	
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		
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	41,604,681	100.00	負債	2	6,280,500	15.10
流動資產	11	8,628,622	20.74	流動負債	21	5,450,119	13.10
現金	1101	7,760,866	18.65	應付款項	2102	5,450,119	13.10
銀行存款	110102	7,680,866	18.46	應付代收款	210203	5,450,119	13.10
財政局市庫	110102-1	4,373,288	10.51	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,757,569	6.63	其他負債	28	830,381	2.00
午餐專戶	110102-3	420,605	1.01	什項負債	2801	830,381	2.00
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.31	存入保證金	280104	811,969	1.95
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	18,412	0.04
預付款項	1108	867,756	2.09	淨資產	3	35,324,181	84.90
預付費用	110804	867,756	2.09	淨資產	31	35,324,181	84.90
固定資產	14	32,867,886	79.00	淨資產	3101	35,324,181	84.90
土地改良物	1402	1,305,415	3.14	累積餘額	310101	33,909,029	81.50
土地改良物	140201	2,446,311	5.88	本期賸餘	310102	1,415,152	3.40
累計折舊-土地改良物	140202	-1,140,896	-2.74	合計：		41,604,681	
房屋建築及設備	1404	24,010,484	57.71				

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	140401	38,414,681	92.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,404,197	-34.62				
機械及設備	1405	2,001,348	4.81				
機械及設備	140501	8,256,007	19.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,254,659	-15.03				
交通及運輸設備	1406	808,778	1.94				
交通及運輸設備	140601	1,808,007	4.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,229	-2.40				
雜項設備	1407	4,741,861	11.40				
雜項設備	140701	10,841,696	26.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,099,835	-14.66				
無形資產	16	108,173	0.26				
無形資產	1601	108,173	0.26				
電腦軟體	160102	108,173	0.26				

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		
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：		41,604,681					
		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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,418,700	32,501,235
財產收益	9,200	228,450
財產孳息收入	9,200	222,695
財產交易利益		5,755
政府撥入收入	1,291,000	29,441,000
公庫撥款收入	1,291,000	29,441,000
其他收入	118,500	2,831,785
受贈收入		149,332
雜項收入	118,500	2,682,453
支出	3,897,651	31,086,083
人事支出	3,192,350	25,679,690
人事支出	3,192,350	25,679,690
業務支出	291,171	2,447,971
業務支出	291,171	2,447,971
財產損失	163,245	336,594
財產交易損失	163,245	336,594
折舊、折耗及攤銷	250,885	2,580,821
固定資產折舊	247,862	2,547,568
無形資產攤銷	3,023	33,253
其他支出		41,007
其他支出		41,007
本期賸餘（短絀）	-2,478,951	1,415,152
期初淨資產		33,909,029
解繳公庫		
期末淨資產		35,324,181

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 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	29,663,695	2,837,540	32,501,235	收入
財產收入	222,695	5,755	228,450	財產收益
政府撥入收入	29,441,000		29,441,000	政府撥入收入
其他收入		2,831,785	2,831,785	其他收入
基金用途	28,486,147	2,599,936	31,086,083	支出
用人費用	25,679,690		25,679,690	人事支出
服務費用	1,652,150	795,821	2,447,971	業務支出
材料及用品費	136,809	-136,809		
租金、償債、利息及相關手續費	624,925	-624,925		
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	9,657	-9,657		獎補助支出
資產短絀		336,594	336,594	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		
		2,580,821	2,580,821	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)	1,177,548	237,604	1,415,152	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	2,348,122	32,976,059	35,324,181	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 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. 「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2,831,785元=土地改良物財產重分類減少累計折舊875,292元+代收款購置房屋及建築60,300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843,145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336,594元=購置房屋及建築同額減值169,700元+機械及設備財產報廢損失26,611元(原值2,661,224元，累計折舊2,634,613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4,368元(原值436,940元，累計折舊432,572元)+雜項設備報廢損失129,915元(原值3,289,530元，累計折舊3,159,615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2,580,821元=固定資產折舊2,547,568元+電腦軟體攤銷數33,253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	26,610,000	25,679,690	-930,310	-3.50
11 正式員額薪資	16,887,000	16,838,601	-48,399	-0.29
113 職員薪金	16,787,000	16,838,601	51,601	0.31
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	224,361	144,361	180.45
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	65,000	224,361	159,361	245.17
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	1,297,796	46,796	3.74
143 僻地津貼	1,251,000	1,297,796	46,796	3.74
15 獎金	3,800,000	3,457,665	-342,335	-9.01
151 考績獎金	1,650,000	1,499,024	-150,976	-9.15
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	2,008,029	151,029	8.13
161 職員退休及離職金	1,810,000	1,930,910	120,910	6.68
162 工員退休及離職金	47,000	77,119	30,119	64.08
18 福利費	2,334,000	1,565,718	-768,282	-32.92
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,349,251	-680,749	-33.53
183 傷病醫藥費	33,000	19,000	-14,000	-42.42
18Y 其他福利費	271,000	197,467	-73,533	-27.13
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	1,652,150	-31,850	-1.89
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	65,000	69,494	4,494	6.91
221 郵費	15,000	15,324	324	2.16
222 電話費	20,000	24,170	4,170	20.85
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	368,242	65,242	21.53
252 一般房屋修護費	107,000	177,710	70,710	66.08
253 宿舍修護費	42,000	33,500	-8,500	-20.24
255 機械及設備修護費	62,000	44,310	-17,690	-28.53
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	55,180	30,180	120.72
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	786,245	-169,755	-17.76
279 外包費	956,000	786,245	-169,755	-17.76
28 專業服務費	23,000	131,410	108,410	471.35
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	103,610	97,610	1,626.83
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	38,635	-6,365	-14.14

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	%
291 公共關係費	45,000	38,635	-6,365	-14.14
3 材料及用品費	261,000	136,809	-124,191	-47.58
31 使用材料費	105,000	76,375	-28,625	-27.26
313 油脂	105,000	76,375	-28,625	-27.26
32 用品消耗	156,000	60,434	-95,566	-61.26
321 辦公(事務)用品	17,000	9,127	-7,873	-46.31
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	624,925	-214,075	-25.52
44 交通及運輸設備租金	839,000	624,925	-214,075	-25.52
442 車租	839,000	624,925	-214,075	-25.52
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	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
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	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	%
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	28,486,147	-2,019,853	-6.62

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		4,373,288	
	保管金	4,373,288		
	午餐專戶	2,757,569	2,757,569	
	教育儲蓄戶	420,605	420,605	
	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	867,756	
	C1Z002 國中小專輔教師人事費112.12.31	276,424		
	C1Z003 合理員額教師經費112.12.31	132,792		
	C1Z005 考績獎金112.12.31	205,822		
	C1Z706 教育優先區112.12.31	169,110		
	C1Z708 原住民族社團活動113.12.31	11,200		
	C1ZZ01 其他112.12.31	14,400		
	C2Z001 體育競賽經費112.12.30	18,800		
	C2Z003 獎助學金113.12.31	32,000		
	應付代收款		5,450,119	
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L2ZZ10 公保費	23,595		
	L2ZZ20 健保費	131,629		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	60,011		
	L2ZZ50 退撫基金	89,003		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	59,272		
	L2ZZ70 所得稅	47,301		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	420		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	23,557		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	339,463		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	148,800		
	L2ZZZ6 獎學金	90,896		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	869,783		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	486,167		
	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	19,175		
	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11月30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	60,750		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	185,824		
	L3ZZ11 代辦午餐費	412,621		
	L3ZZ12 午餐教育費	7,984		
	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	32,809		
	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	86,271		
	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		
	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	42,635		
	L62507 補助112-1例假日暨113年寒假安心餐食券	48,990		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L62802 112學年度雙語社團計畫	37,954		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不足數	69,817		
	L69205 輔導工作整體計畫	5,000		
	L70817 電力系統改善	163,287		
	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	95,117		
	L71808 111年校園網路電路費	22,936		
	L72204 112年莫拉克風災安置計畫	268,394		
	L72213 生涯發展教育經費	26,400		
	L72218 學習扶助開班經費	213,719		
	L72233 活化教學及多元評量計畫	221,182		
	L72234 精進教學品質計畫	8,000		
	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	198,750		
	L72514 基層運動選手訓練站	22,620		
	L72534 運動發展基金補助各級運動團隊	26,000		

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 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	42,720		
	L72810 數位學習精進方案鐘點費	24,914		
	存入保證金		811,969	
	R3ZZ04 履約保證金-112年度新棟教室穿堂 後方地坪改善工程-豐富開發營造113.1.31	20,000		
	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		
	暫收及待結轉帳項		18,412	
	S2ZZ01 其他暫收款	18,412		
	土地改良物		2,446,311	
		2,446,311		
	累計折舊-土地改良物		-1,140,896	
		-1,140,896		
	房屋及建築		38,414,681	
		38,414,681		
	累計折舊-房屋及建築		-14,404,197	
		-14,404,197		
	機械及設備		8,256,007	
		8,256,007		
	累計折舊-機械及設備		-6,254,659	
		-6,254,659		
	交通及運輸設備		1,808,007	
		1,808,007		
	累計折舊-交通及運輸設備		-999,229	
		-999,229		
	雜項設備		10,841,696	
		10,841,696		
	累計折舊-雜項設備		-6,099,835	
		-6,099,835		
	電腦軟體		108,173	
		108,173		