

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 112 年 5 月 份

主辦會計人員

兼會計員高小蘋

基金主持人

陳世明

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 112 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 112 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	30,137,000	2,183,100	2,184,000	-900	-0.04	15,123,568	15,063,000	60,568	0.40
財產收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	110,568	50,000	60,568	121.14
租金收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	110,568	50,000	60,568	121.14
政府撥入收入	30,017,000	2,174,000	2,174,000			15,013,000	15,013,000		
公庫撥款收入	30,017,000	2,174,000	2,174,000			15,013,000	15,013,000		
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	30,506,000	2,086,875	2,212,000	-125,125	-5.66	13,506,743	15,328,000	-1,821,257	-11.88
國民教育計畫	21,468,000	1,588,921	1,571,000	17,921	1.14	10,469,113	11,015,000	-545,887	-4.96
其他	21,468,000	1,588,921	1,571,000	17,921	1.14	10,469,113	11,015,000	-545,887	-4.96
一般行政管理計畫	8,000,000	497,954	606,000	-108,046	-17.83	2,892,630	4,058,000	-1,165,370	-28.72
其他	8,000,000	497,954	606,000	-108,046	-17.83	2,892,630	4,058,000	-1,165,370	-28.72
建築及設備計畫	1,038,000		35,000	-35,000	-100.00	145,000	255,000	-110,000	-43.14
購建固定資產	1,038,000		35,000	-35,000	-100.00	145,000	255,000	-110,000	-43.14
本期賸餘(短絀)	-369,000	96,225	-28,000	124,225	-443.66	1,616,825	-265,000	1,881,825	-710.12
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					2,787,399	792,000	1,995,399	251.94

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 5 月份

基金來源

租金收入:收111年度太陽能光電發電設備租金收入。

基金用途

1. 一般行政管理:工員員額2名，控管未進用；職員考績獎金尚未核銷。
2. 購建固定資產:活動式組合桌椅75,000元尚在詢價中、英語繪本35,000元尚未決定書單，故尚未核銷。

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 5 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				1,588,921	1,571,000	17,921	1.14
		累計數				10,469,113	11,015,000	-545,887	-4.96
一般行政管理計畫		本月數				497,954	606,000	-108,046	-17.83
		累計數				2,892,630	4,058,000	-1,165,370	-28.72
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				145,000	255,000	-110,000	-43.14

資本資產明細表

中華民國 112 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	151,153,776	108,642,807	13,921,066	2,647,754	6,501	53,777,780
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	18,330,515	15,850,441			369,505	2,110,569
房屋及建築	93,851,989	69,401,757	10,911,683	25,000	717,949	34,618,966
機械及設備	11,426,138	7,214,646	2,687,650	1,503,760	-811,323	6,206,705
交通及運輸設備	2,410,578	1,781,742	60,000		59,084	629,752
雜項設備	25,134,556	14,394,221	233,733	1,115,106	-328,714	10,187,676
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：1.房屋及建築：增加數10,911,683元(預算內購置292,200元，應付代收款購置10,619,483元)；減少數25,000元(減值25,000元)。
 2.機械設備：增加數2,687,650元(預算內購置242,800元，應付代收款購置2,432,850元[其中教育局委託福山國中辦理EMS建置案1,653,000元；教育局委託登發國小辦理無線網路基地台AP建置案443,100元]，受贈12,000元)；減少數1,503,760元(報廢1,503,760元,累計折舊1,488,717元)。
 3.交通及運輸設備：增加數60,000元(預算內購置60,000元)。
 4.雜項設備：增加數233,733元(預算內購置90,000元，應付代收款購置93,733元，撥入50,000元)；減少數1,115,106元(報廢1,115,106元,累計折舊1,103,948元)。
 5.電腦軟體：增加數28,000元(應付代收款購置28,000元)；減少數3,888元(攤銷3,888元)。

資本資產明細表
中華民國 112 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			28,000	3,888		24,112

- 註：1.房屋及建築：增加數10,911,683元(預算內購置292,200元，應付代收款購置10,619,483元)；減少數25,000元(減值25,000元)。
2.機械設備：增加數2,687,650元(預算內購置242,800元，應付代收款購置2,432,850元[其中教育局委託福山國中辦理EMS建置案1,653,000元；教育局委託登發國小辦理無線網路基地台AP建置案443,100元]，受贈12,000元)；減少數1,503,760元(報廢1,503,760元,累計折舊1,488,717元)。
3.交通及運輸設備：增加數60,000元(預算內購置60,000元)。
4.雜項設備：增加數233,733元(預算內購置90,000元，應付代收款購置93,733元，撥入50,000元)；減少數1,115,106元(報廢1,115,106元,累計折舊1,103,948元)。
5.電腦軟體：增加數28,000元(應付代收款購置28,000元)；減少數3,888元(攤銷3,888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 112 年 5 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														
購建中固定資產														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		783,000			783,000									
房屋及建築		783,000			783,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
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	94,000	94,000	46.08	-110,000	-53.92			
雜項設備		204,000			204,000	204,000	94,000	94,000	46.08	-110,000	-53.92	活動式組合桌椅75,000元尚在詢價中，英語繪本35,000元尚未決定書單。	積極辦理	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,038,000			1,038,000	255,000	145,000	145,000	56.86	-110,000	-43.14			

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	44,317,824	100.00	負債	2	9,108,506	20.55
流動資產	11	11,895,905	26.84	流動負債	21	8,316,537	18.77
現金	1101	11,727,880	26.46	應付款項	2102	8,316,537	18.77
銀行存款	110102	11,647,880	26.28	應付代收款	210203	8,316,537	18.77
財政局市庫	110102-1	8,174,925	18.45	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,045,762	6.87	其他負債	28	791,969	1.79
午餐專戶	110102-3	297,789	0.67	什項負債	2801	791,969	1.79
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.29	存入保證金	280104	791,969	1.79
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	168,025	0.38	淨資產	3	35,209,318	79.45
預付費用	110804	168,025	0.38	淨資產	31	35,209,318	79.45
固定資產	14	32,338,663	72.97	淨資產	3101	35,209,318	79.45
土地改良物	1402	22,103	0.05	累積餘額	310101	33,909,029	76.51
土地改良物	140201	1,946,300	4.39	本期賸餘	310102	1,300,289	2.93
累計折舊-土地改良物	140202	-1,924,197	-4.34	合計：		44,317,824	
房屋建築及設備	1404	24,358,729	54.96				

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。

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	140401	38,914,692	87.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,555,963	-32.84				
機械及設備	1405	2,082,516	4.70				
機械及設備	140501	10,142,086	22.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,059,570	-18.19				
交通及運輸設備	1406	857,666	1.94				
交通及運輸設備	140601	2,214,947	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,357,281	-3.06				
雜項設備	1407	5,017,649	11.32				
雜項設備	140701	13,689,053	30.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,671,404	-19.57				
無形資產	16	83,256	0.19				
無形資產	1601	83,256	0.19				
電腦軟體	160102	83,256	0.19				

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。

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		
合計：		44,317,824					

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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,183,100	15,812,773
財產收益	9,100	111,323
財產孳息收入	9,100	110,568
財產交易利益		755
政府撥入收入	2,174,000	15,013,000
公庫撥款收入	2,174,000	15,013,000
其他收入		688,450
受贈收入		76,600
雜項收入		611,850
支出	2,308,395	14,512,484
人事支出	1,800,718	12,305,561
人事支出	1,800,718	12,305,561
業務支出	286,157	1,054,682
業務支出	286,157	1,054,682
折舊、折耗及攤銷	221,520	1,123,234
固定資產折舊	219,886	1,115,064
無形資產攤銷	1,634	8,170
其他支出		29,007
其他支出		29,007
本期賸餘(短絀)	-125,295	1,300,289
期初淨資產		33,909,029
解繳公庫		
期末淨資產		35,209,318

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—高雄市鳳山區中正國民小學

694-11

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 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	68,335,479	13,236,066	81,571,545	收入
財產收入	37,167		37,167	財產收益
政府撥入收入	66,287,000		66,287,000	政府撥入收入
其他收入	2,011,312	13,236,066	15,247,378	其他收入
基金用途	68,297,411	1,969,255	70,266,666	支出
用人費用	65,516,305		65,516,305	人事支出
服務費用	1,556,262	316,620	1,872,882	業務支出
材料及用品費	299,580	-299,580		
稅捐及規費(強制費)	658	-658		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,382	-16,382		獎補助支出
資產短絀		51,201	51,201	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	685,000	-685,000		
其他	223,224	142,317	365,541	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,068	11,266,811	11,304,879	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,307,620	42,510,969	43,818,589	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,345,688	53,777,780	55,123,468	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數13,236,066元=代收款項購置房屋及建築10,619,483元+代收款購置機械設備2,432,850元+受贈機械設備12,000元+代收款項購置雜項設備93,733元+誠正國小撥入雜項設備50,000元+代收款購置電腦軟體28,000元。
2. 「財產損失」之調整數51,201元=房屋及建築減值25,000元+處分機械設備損失15,043元(原值1,503,760元,累計折舊1,488,717元)+處分雜項設備損失11,158元(原值1,115,106元,累計折舊1,103,948元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」685,000元=購置房屋及建築292,200元+購置機械設備242,800元+購置交通及運輸設備60,000元+購置雜項設備90,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,460,737元=固定資產折舊2,456,849元+攤銷3,888元。
5. 「其他支出」之調整數142,317元=取得日期往前補提以前年度折舊142,317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	26,610,000	12,305,561	-14,304,439	-53.76
11 正式員額薪資	16,887,000	8,177,592	-8,709,408	-51.57
113 職員薪金	16,787,000	8,177,592	-8,609,408	-51.29
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	97,061	17,061	21.33
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	65,000	97,061	32,061	49.32
13 超時工作報酬	400,000		-400,000	-100.00
131 加班費	400,000		-400,000	-100.00
14 津貼	1,251,000	603,805	-647,195	-51.73
143 僻地津貼	1,251,000	603,805	-647,195	-51.73
15 獎金	3,800,000	1,958,641	-1,841,359	-48.46
151 考績獎金	1,650,000		-1,650,000	-100.00
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	903,949	-953,051	-51.32
161 職員退休及離職金	1,810,000	877,914	-932,086	-51.50
162 工員退休及離職金	47,000	26,035	-20,965	-44.61
18 福利費	2,334,000	564,513	-1,769,487	-75.81
181 分擔員工保險費	2,030,000	507,613	-1,522,387	-74.99
183 傷病醫藥費	33,000	4,500	-28,500	-86.36
18Y 其他福利費	271,000	52,400	-218,600	-80.66
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	713,040	-970,960	-57.66
21 水電費	167,000	73,330	-93,670	-56.09
212 工作場所電費	167,000	73,330	-93,670	-56.09

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	65,000	16,789	-48,211	-74.17
221 郵費	15,000	5,000	-10,000	-66.67
222 電話費	20,000	11,789	-8,211	-41.06
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	65,000	5,352	-59,648	-91.77
231 國內旅費	10,000	4,766	-5,234	-52.34
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	5,000	586	-4,414	-88.28
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	28,791	-24,209	-45.68
241 印刷及裝訂費	53,000	28,791	-24,209	-45.68
25 修理保養及保固費	303,000	238,381	-64,619	-21.33
252 一般房屋修護費	107,000	135,700	28,700	26.82
253 宿舍修護費	42,000	22,150	-19,850	-47.26
255 機械及設備修護費	62,000	30,240	-31,760	-51.23
256 交通及運輸設備修護費	67,000	39,741	-27,259	-40.69
257 雜項設備修護費	25,000	10,550	-14,450	-57.80
26 保險費	7,000		-7,000	-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	956,000	313,771	-642,229	-67.18
279 外包費	956,000	313,771	-642,229	-67.18
28 專業服務費	23,000	24,920	1,920	8.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	18,100	13,100	262.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	820	-5,180	-86.33
289 試務甄選費	9,000		-9,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	3,000	6,000	3,000	100.00
29 公共關係費	45,000	11,706	-33,294	-73.99

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	%
291 公共關係費	45,000	11,706	-33,294	-73.99
3 材料及用品費	261,000	48,944	-212,056	-81.25
31 使用材料費	105,000	31,745	-73,255	-69.77
313 油脂	105,000	31,745	-73,255	-69.77
32 用品消耗	156,000	17,199	-138,801	-88.98
321 辦公(事務)用品	17,000	6,225	-10,775	-63.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	720	-24,280	-97.12
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	9,804	-81,196	-89.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	276,925	-562,075	-66.99
44 交通及運輸設備租金	839,000	276,925	-562,075	-66.99
442 車租	839,000	276,925	-562,075	-66.99
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,038,000	145,000	-893,000	-86.03
51 購建固定資產	1,038,000	145,000	-893,000	-86.03
513 擴充改良房屋建築及設備	783,000		-783,000	-100.00
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	94,000	-110,000	-53.92
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	13,480	-10,520	-43.83
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	450	-10,550	-95.91
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		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	44,000	2,293	-41,707	-94.79
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67

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	%
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	39,000	1,293	-37,707	-96.68
751 技能競賽	39,000	1,293	-37,707	-96.68
9 其他	6,000	1,500	-4,500	-75.00
91 其他支出	6,000	1,500	-4,500	-75.00
91Y 其他	6,000	1,500	-4,500	-75.00
合計	30,506,000	13,506,743	-16,999,257	-55.72

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	8,174,925	8,174,925	
	保管金	3,045,762	3,045,762	
	午餐專戶	297,789	297,789	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	3,910	3,910	
	C12XXY 預付會計檔案郵寄費用112.12.31	89,550	89,550	
	C1Z006 學習扶助經費112.12.31	47,565	47,565	
	C1Z008 電改工程績效獎勵金(資本門)112.12.31	12,000	12,000	
	C1Z705 汛期安置計畫112.12.31	15,000	15,000	
	C2Z001 體育競賽經費112.12.30			
	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	575,937	575,937	
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	20,305	20,305	
	L2ZZ10 公保費	127,364	127,364	
	L2ZZ20 健保費	5,232	5,232	
	L2ZZ21 補充保險費	57,083	57,083	
	L2ZZ30 勞保費	77,789	77,789	
	L2ZZ50 退撫基金	59,272	59,272	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	46,434	46,434	
	L2ZZ70 所得稅	120	120	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	148,871	148,871	
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	203,783	203,783	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	163,800	163,800	
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	102,596	102,596	
	L2ZZZ6 獎學金	831,604	831,604	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	616,444	616,444	
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	24,109	24,109	
	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	46,025	46,025	
	L2ZZZC 射箭隊經費	68,091	68,091	
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240	51,240	
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	19,563	19,563	
	L2ZZZF 舉重隊經費	299,404	299,404	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款			
		8,316,537	8,316,537	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	代辦午餐費	294,292		
L3ZZ12	午餐教育費	3,497		
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		
L60801	雙語活動計畫	27,000		
L61201	自辦式技藝教育課程	13,669		
L61205	班班有冷氣-冷氣電費及維護費	18,096		
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	51,032		
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		
L61801	111學年度雙語活動計畫	70,873		
L62201	自辦式技藝教育課程	28,553		
L62202	1-7月代理教師地域加給	16,945		
L62203	112年班班有冷氣電費及維護費	75,699		
L62204	111-2減免書籍費	66,670		
L62205	111-2成績優秀學生獎學金	7,200		
L62501	111-1例假日暨112年寒假安心餐食券經費	14,600		
L62503	全中運績優選手訓補金	64,000		
L62504	111-2例假日暨112年暑假安心餐食券	95,090		
L62B01	安心上工計畫	84		
L69205	輔導工作整體計畫	5,000		
L70342	110學年度專輔教師經費	7,356		
L70817	電力系統改善	163,287		
L70837	樹木解說牌經費	19,000		
L71224	生涯發展教育	6,986		
L71226	111學年度學習扶助經費	279,150		
L71238	活化教學與多元學習計畫	278,428		
L71241	增置專長教師員額計畫	35,793		
L71248	精進教師教學專業計畫	4,474		
L71252	中輟生預防追蹤與復學輔導	78,890		
L71339	專輔教師人事費	234,544		
L71349	教育優先區計畫	300,851		
L71382	原住民族社團活動	7,400		
L71390	口說英語展能樂學計畫(子計畫三)	13,000		
L71517	111年游泳課程經費	5,240		
L71544	山野教育推廣計畫	10,000		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	14,400		
L71556	熟食運輸車輛補助經費	160,454		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L71808	111年校園網路電路費	28,657		
L72204	112年莫拉克風災安置計畫	490,410		
L72207	學校用書	3,781		
L72208	111-2原住民住宿生伙食費	119,040		
L72502	增聘運動教練計畫	508,701		
L72514	基層運動選手訓練站	480,000		
L72520	培育優秀原住民運動人才計畫	64,800		
L72810	數位學習精進方案鐘點費	3,402		
L78H13	Day to Night學力UPUP計畫-武廟教育基金會捐贈收入	2,040		
L81114	111-1原住民優秀學生獎學金	12,000	791,969	
	存入保證金			
R4Z002	保固保證金-109年度公立國民中學	21,210		
	視聽教室優化計畫-良程企業社112.7.1			
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		
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	
	累計折舊-土地改良物	1,946,300		
		-1,924,197	-1,924,197	
	房屋及建築		38,914,692	
	累計折舊-房屋及建築	38,914,692		
		-14,555,963	-14,555,963	
	機械及設備		10,142,086	
	累計折舊-機械及設備	10,142,086		
		-8,059,570	-8,059,570	
	交通及運輸設備		2,214,947	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,214,947		
		-1,357,281	-1,357,281	
	雜項設備		13,689,053	
	累計折舊-雜項設備	13,689,053		
		-8,671,404	-8,671,404	
	電腦軟體		83,256	
		83,256	83,256	