

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 6 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 6 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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表	第29頁至第29頁
八、財產增減月報表	第30頁至第30頁
九、電腦軟體增減結存表	第31頁至第31頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第32頁至第32頁
十一、財產增減表(半年報)	第33頁至第35頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第36頁至第36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 6 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	2,175,100	2,176,000	-900	-0.04	17,298,668	17,239,000	59,668	0.35
財產收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	119,668	60,000	59,668	99.45
租金收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	119,668	60,000	59,668	99.45
政府撥入收入	30,017,000	2,166,000	2,166,000			17,179,000	17,179,000		
公庫撥款收入	30,017,000	2,166,000	2,166,000			17,179,000	17,179,000		
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	30,506,000	2,564,520	2,191,000	373,520	17.05	16,071,263	17,519,000	-1,447,737	-8.26
國民教育計畫	21,468,000	1,626,213	1,583,000	43,213	2.73	12,095,326	12,598,000	-502,674	-3.99
其他	21,468,000	1,626,213	1,583,000	43,213	2.73	12,095,326	12,598,000	-502,674	-3.99
一般行政管理計畫	8,000,000	938,307	608,000	330,307	54.33	3,830,937	4,666,000	-835,063	-17.90
其他	8,000,000	938,307	608,000	330,307	54.33	3,830,937	4,666,000	-835,063	-17.90
建築及設備計畫	1,038,000					145,000	255,000	-110,000	-43.14
購建固定資產	1,038,000					145,000	255,000	-110,000	-43.14
本期賸餘(短絀)	-369,000	-389,420	-15,000	-374,420	2,496.13	1,227,405	-280,000	1,507,405	-538.36
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					2,397,979	777,000	1,620,979	208.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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；1-5月出納組長出缺未補實。
2. 購建固定資產:活動式組合桌椅75,000元已核銷，尚未付款、英語繪本35,000元已詢價，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 6 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				1,626,213	1,583,000	43,213	2.73
		累計數				12,095,326	12,598,000	-502,674	-3.99
一般行政管理計畫		本月數				938,307	608,000	330,307	54.33
		累計數				3,830,937	4,666,000	-835,063	-17.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				145,000	255,000	-110,000	-43.14

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	1,070,527	39,204	1,439,390	32,330,388
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,923,372			990	21,938
房屋及建築	38,914,692	14,269,938	29,400	29,400	343,230	24,301,524
機械及設備	9,545,986	7,735,756	684,945		380,513	2,114,662
交通及運輸設備	2,087,347	1,300,288	127,600		69,083	845,576
雜項設備	13,503,803	8,121,745	228,582		645,574	4,965,066
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.房屋建築及設備：增加數29,400元(受贈29,400元)

1.機械及設備：增加數684,945元(應付代收款增置684,945元[教育局委託福山國中統一辦理EMS校園能源管理建置案510,000元；教育局委託登發國小統一辦理無線AP建置案154,100元])

2.交通及運輸設備：增加數127,600元(預算內51,000元；受贈76,600元)

3.雜項設備：增加數228,582元(預算內增置94,000元；應付代收款增置15,750元；撥入75,500元,累計折舊74,745元；受贈43,332元)

4.電腦軟體：減少數9,804元(攤銷9,804元)

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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			9,804		81,622

註： 1.房屋建築及設備：增加數29,400元(受贈29,400元)

1.機械及設備：增加數684,945元(應付代收款增置684,945元[教育局委託福山國中統一辦理EMS校園能源管理建置案510,000元；教育局委託登發國小統一辦理無線AP建置案154,100元])

2.交通及運輸設備：增加數127,600元(預算內51,000元；受贈76,600元)

3.雜項設備：增加數228,582元(預算內增置94,000元；應付代收款增置15,750元；撥入75,500元,累計折舊74,745元；受贈43,332元)

4.電腦軟體：減少數9,804元(攤銷9,804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 6 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 未付款	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									
房屋及建築		783,000			783,000									
購建中固定資產														
機械及設備			10,000		10,000									
機械及設備			10,000		10,000									
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元已核 銷，尚未付款；英語繪 本35,000元已詢價，尚未核 銷。	積極辦理	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,038,000	10,000		1,048,000	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6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	42,925,304	100.00	負債	2	8,196,937	19.10
流動資產	11	10,594,916	24.68	流動負債	21	7,404,968	17.25
現金	1101	10,287,801	23.97	應付款項	2102	7,404,968	17.25
銀行存款	110102	10,207,801	23.78	應付代收款	210203	7,404,968	17.25
財政局市庫	110102-1	6,973,813	16.25	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,805,735	6.54	其他負債	28	791,969	1.84
午餐專戶	110102-3	298,849	0.70	什項負債	2801	791,969	1.84
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.30	存入保證金	280104	791,969	1.84
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	307,115	0.72	淨資產	3	34,728,367	80.90
預付費用	110804	307,115	0.72	淨資產	31	34,728,367	80.90
固定資產	14	32,248,766	75.13	淨資產	3101	34,728,367	80.90
土地改良物	1402	21,938	0.05	累積餘額	310101	33,909,029	79.00
土地改良物	140201	1,946,300	4.53	本期賸餘	310102	819,338	1.91
累計折舊-土地改良物	140202	-1,924,362	-4.48	合計：		42,925,304	
房屋建築及設備	1404	24,301,524	56.61				

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6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	38,914,692	90.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,613,168	-34.04				
機械及設備	1405	2,114,662	4.93				
機械及設備	140501	10,230,931	23.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,116,269	-18.91				
交通及運輸設備	1406	845,576	1.97				
交通及運輸設備	140601	2,214,947	5.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,369,371	-3.19				
雜項設備	1407	4,965,066	11.57				
雜項設備	140701	13,732,385	31.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,767,319	-20.42				
無形資產	16	81,622	0.19				
無形資產	1601	81,622	0.19				
電腦軟體	160102	81,622	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6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		
合計：		42,925,304					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,336,677	18,149,450
財產收益	9,100	120,423
財產孳息收入	9,100	119,668
財產交易利益		755
政府撥入收入	2,166,000	17,179,000
公庫撥款收入	2,166,000	17,179,000
其他收入	161,577	850,027
受贈收入	72,732	149,332
雜項收入	88,845	700,695
支出	2,817,628	17,330,112
人事支出	2,249,510	14,555,071
人事支出	2,249,510	14,555,071
業務支出	315,010	1,369,692
業務支出	315,010	1,369,692
財產損失	29,400	29,400
財產交易損失	29,400	29,400
折舊、折耗及攤銷	223,708	1,346,942
固定資產折舊	222,074	1,337,138
無形資產攤銷	1,634	9,804
其他支出		29,007
其他支出		29,007
本期賸餘（短絀）	-480,951	819,338
期初淨資產		33,909,029
解繳公庫		
期末淨資產		34,728,367

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。

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 6 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	17,298,668	850,782	18,149,450	收入
財產收入	119,668	755	120,423	財產收益
政府撥入收入	17,179,000		17,179,000	政府撥入收入
其他收入		850,027	850,027	其他收入
基金用途	16,071,263	1,258,849	17,330,112	支出
用人費用	14,555,071		14,555,071	人事支出
服務費用	914,215	455,477	1,369,692	業務支出
材料及用品費	60,638	-60,638		
租金、償債、利息及相關手續費	372,625	-372,625		
稅捐及規費(強制費)	13,480	-13,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,734	-8,734		獎補助支出
資產短絀		29,400	29,400	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	145,000	-145,000		
		1,346,942	1,346,942	折舊、折耗及攤銷
其他	1,500	27,507	29,007	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,227,405	-408,067	819,338	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	2,397,979	32,330,388	34,728,367	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 6 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755元=獅甲國入撥入雜項設備(原值75,500元，累計折舊74,745元)
2. 「其他收入」之調整數850,027元=代收款增值房屋及建築29,400元+代收款購置機械及設備684,945元+家扶基金會捐贈交通及運輸設備76,600元+代收款購置雜項設備15,750元+校務經費捐助款購置雜項設備43,332元。
3. 「財產損失」之調整數29,400元=房屋建築及設備減值29,400元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」145,000元=購置交通及運輸設備51,000元+購置雜項設備94,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,346,942元=固定資產折舊1,337,138元+電腦軟體攤銷數9,804元。
6. 「其他支出」之調整數27,507元=取得日期往前補提以前年度折舊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6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	14,555,071	-12,054,929	-45.30
11 正式員額薪資	16,887,000	9,659,814	-7,227,186	-42.80
113 職員薪金	16,787,000	9,659,814	-7,127,186	-42.46
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	123,961	43,961	54.95
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	65,000	123,961	58,961	90.71
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	719,521	-531,479	-42.48
143 僻地津貼	1,251,000	719,521	-531,479	-42.48
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	1,081,266	-775,734	-41.77
161 職員退休及離職金	1,810,000	1,046,669	-763,331	-42.17
162 工員退休及離職金	47,000	34,597	-12,403	-26.39
18 福利費	2,334,000	696,690	-1,637,310	-70.15
181 分擔員工保險費	2,030,000	639,790	-1,390,210	-68.48
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	914,215	-769,785	-45.71
21 水電費	167,000	108,173	-58,827	-35.23
212 工作場所電費	167,000	108,173	-58,827	-35.23

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6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	24,165	-40,835	-62.82
221 郵費	15,000	10,000	-5,000	-33.33
222 電話費	20,000	14,165	-5,835	-29.18
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	310,931	7,931	2.62
252 一般房屋修護費	107,000	164,000	57,000	53.27
253 宿舍修護費	42,000	25,150	-16,850	-40.12
255 機械及設備修護費	62,000	35,910	-26,090	-42.08
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	46,130	21,130	84.52
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	393,327	-562,673	-58.86
279 外包費	956,000	393,327	-562,673	-58.86
28 專業服務費	23,000	31,770	8,770	38.13
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	3,970	-2,030	-33.83
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	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6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	60,638	-200,362	-76.77
31 使用材料費	105,000	40,354	-64,646	-61.57
313 油脂	105,000	40,354	-64,646	-61.57
32 用品消耗	156,000	20,284	-135,716	-87.00
321 辦公(事務)用品	17,000	6,647	-10,353	-60.90
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	1,050	-23,950	-95.80
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	12,137	-78,863	-86.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	372,625	-466,375	-55.59
44 交通及運輸設備租金	839,000	372,625	-466,375	-55.59
442 車租	839,000	372,625	-466,375	-55.59
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	8,734	-35,266	-80.15
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6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	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	1,784	-37,216	-95.43
751 技能競賽	39,000	1,784	-37,216	-95.43
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	16,071,263	-14,434,737	-47.32

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6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	6,973,813	6,973,813	
	保管金	2,805,735	2,805,735	
	午餐專戶	298,849	298,849	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	4,860	307,115	
	C12ZZXY 預付會計檔案郵寄費用112.12.31	102,510		
	C1Z003 合理員額教師經費112.12.31	89,550		
	C1Z006 學習扶助經費112.12.31	68,410		
	C1Z008 電改工程績效獎勵金(資本門)112.12.31	12,000		
	C1Z705 汛期安置計畫112.12.31	29,785		
	C2Z002 學習護照獎品費112.12.30	40,000	7,404,968	
	應付代收款	3,600		
	L1ZZ02 購鞋捐款	27,084		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	23,152		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	130,980		
	L2ZZ10 公保費	5,232		
	L2ZZ20 健保費	57,865		
	L2ZZ21 補充保險費	85,432		
	L2ZZ30 勞保費	59,272		
	L2ZZ50 退撫基金	46,484		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	116,880		
	L2ZZ70 所得稅	141,353		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	153,800		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	98,396		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	814,304		
	L2ZZZ6 獎學金	61,150		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	583,203		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	24,109		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	30,483		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	28,025		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	46,251		
	L2ZZZC 射箭隊經費	51,240		
	L2ZZZD 柔道隊經費	20,805		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	257,104		
	L2ZZZF 舉重隊經費			
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款			

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6月30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	295,352		
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		
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	17,725		
L61208	補助晚自習之餐食及交通車經費	49,632		
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	40,273		
L62101	111-2清寒優秀學生獎學金	4,500		
L62201	自辦式技藝教育課程	8,557		
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		
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	184,000		
L62504	111-2例假日暨112年暑假安心餐食券	87,290		
L62801	校園網路電路費	30,000		
L69205	輔導工作整體計畫	5,000		
L70817	電力系統改善	163,287		
L70837	樹木解說牌經費	19,000		
L70842	電力系統改善工程績效獎勵金	400,000		
L71224	生涯發展教育	3,224		
L71226	111學年度學習扶助經費	220,200		
L71231	111-1無力繳交代收代辦費	1,500		
L71238	活化教學與多元學習計畫	206,005		
L71241	增置專長教師員額計畫	16,122		
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	71,800		
L71339	專輔教師人事費	137,762		
L71349	教育優先區計畫	252,570		
L71364	閩客語認證測驗報名費	500		
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		
L71556	熟食運輸車輛補助經費	144,055		
L71808	111年校園網路電路費	28,657		
L72204	112年莫拉克風災安置計畫	438,208		
L72208	111-2原住民住宿生伙食費	119,040		
L72502	增聘運動教練計畫	455,745		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L72514	基層運動選手訓練站	420,400		
L72534	運動發展基金補助各級運動團隊	180,000		
L72810	數位學習精進方案鐘點費	1,512	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	15,000		
	莉國際體育(有)113.11.1			
R4Z004	保固保證金-綜合領域暨環境生命教	30,000		
	育空間規劃工程-豐富開發營造113.1.6			
R4Z005	保固保證金-電力系統改善工	725,759		
	程(第29群)-福田系統工程(有)113.11.1			
	土地改良物			
	土地改良物	1,946,300	1,946,300	
	累計折舊-土地改良物	-1,924,362	-1,924,362	
	房屋及建築	38,914,692	38,914,692	
	累計折舊-房屋及建築	-14,613,168	-14,613,168	
	機械及設備	10,230,931	10,230,931	
	累計折舊-機械及設備	-8,116,269	-8,116,269	
	交通及運輸設備	2,214,947	2,214,947	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,369,371	-1,369,371	
	雜項設備	13,732,385	13,732,385	
	累計折舊-雜項設備	-8,767,319	-8,767,319	
	電腦軟體	81,622	81,622	