

00382

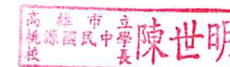
高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市桃源區桃源國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 8 月 份

主辦會計人員  兼會計員高小蘋

基金主持人

 陳世明  
高雄市政府  
桃源國民中學  
校長

# 高雄市立桃源國民中學

## 目次

中華民國 112 年度 8 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 112 年 8 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	3,164,100	3,175,000	-10,900	-0.34	22,663,868	22,616,000	47,868	0.21
財產收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	137,868	80,000	57,868	72.34
租金收入	110,000	9,100	10,000	-900	-9.00	137,868	80,000	57,868	72.34
政府撥入收入	30,017,000	3,155,000	3,155,000			22,526,000	22,526,000		
公庫撥款收入	30,017,000	3,155,000	3,155,000			22,526,000	22,526,000		
其他收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	30,506,000	2,219,754	3,189,000	-969,246	-30.39	20,409,627	22,933,000	-2,523,373	-11.00
國民教育計畫	21,468,000	1,586,905	1,899,000	-312,095	-16.43	15,134,531	16,047,000	-912,469	-5.69
其他	21,468,000	1,586,905	1,899,000	-312,095	-16.43	15,134,531	16,047,000	-912,469	-5.69
一般行政管理計畫	8,000,000	586,869	587,000	-131	-0.02	5,009,116	5,848,000	-838,884	-14.34
其他	8,000,000	586,869	587,000	-131	-0.02	5,009,116	5,848,000	-838,884	-14.34
建築及設備計畫	1,038,000	45,980	703,000	-657,020	-93.46	265,980	1,038,000	-772,020	-74.38
購建固定資產	1,038,000	45,980	703,000	-657,020	-93.46	265,980	1,038,000	-772,020	-74.38
本期賸餘(短絀)	-369,000	944,346	-14,000	958,346	-6,845.33	2,254,241	-317,000	2,571,241	-811.12
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					3,424,815	740,000	2,684,815	362.81

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

基金來源

1. 租金收入:收111年度太陽能光電發電設備租金收入。
2. 雜項收入:教師甄試報名費較預期減少。

基金用途

1. 一般行政管理計畫:工員員額2名,控管未進用;1-5月出納組長出缺未補實。
2. 建築及設備計畫:校舍老舊線路改善工程尚有34,020元未核銷、地坪改善工程703,000元已發包尚未完工、英語繪本35,000元因行政作業延宕尚未核銷。

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 8 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				1,586,905	1,899,000	-312,095	-16.43
		累計數				15,134,531	16,047,000	-912,469	-5.69
一般行政管理計畫		本月數				586,869	587,000	-131	-0.02
		累計數				5,009,116	5,848,000	-838,884	-14.34
建築及設備計畫		本月數				45,980	703,000	-657,020	-93.46
		累計數				265,980	1,038,000	-772,020	-74.38

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	2,902,673	1,480,763	535,995	33,624,370
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	-851,098	1,374,037
房屋及建築	38,914,692	14,269,938	75,380	575,391	-37,371	24,182,114
機械及設備	9,545,986	7,735,756	684,945		491,677	2,003,498
交通及運輸設備	2,087,347	1,300,288	163,600	6,000	93,758	850,901
雜項設備	13,503,803	8,121,745	592,437		839,029	5,135,466
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.土地改良物：增加數1,386,311元(財產重分類1,386,311元)；減少數886,300元(財產重分類原值886,300元,累計折舊875,292元)  
 2.房屋建築及設備：增加數75,380元(預算內增值45,980元；受贈29,400元)；減少數575,391元(同額減值75,380元；財產重分類原值500,011元,累計折舊495,011元)。  
 3.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])  
 4.交通及運輸設備：增加數163,600元(預算內51,000元；應付代收款增置36,000元；受贈76,600元)；減少數6,000元(減值6,000元)。  
 5.雜項設備：增加數592,437元(預算內增置169,000元；應付代收款增置304,605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13,072元(攤銷13,072元)

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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			13,072		78,354

- 註： 1.土地改良物：增加數1,386,311元(財產重分類1,386,311元)；減少數886,300元(財產重分類原值886,300元,累計折舊875,292元)  
 2.房屋建築及設備：增加數75,380元(預算內增值45,980元；受贈29,400元)；減少數575,391元(同額減值75,380元；財產重分類原值500,011元,累計折舊495,011元)。  
 3.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])  
 4.交通及運輸設備：增加數163,600元(預算內51,000元；應付代收款增置36,000元；受贈76,600元)；減少數6,000元(減值6,000元)。  
 5.雜項設備：增加數592,437元(預算內增置169,000元；應付代收款增置304,605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13,072元(攤銷13,072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 8 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	783,000	45,980		45,980	5.87	-737,020	-94.13	1. 校舍老舊(管)線路改善工程尚有34,020元尚未施作。 2. 地坪改善工程703,000元，已發包尚未完工。	校舍老舊(管)線路改善工程擬積極辦理、地坪改善工程擬於9月完工核銷。
房屋及建築		783,000			783,000	783,000	45,980		45,980	5.87	-737,020	-94.13		
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	169,000		169,000	82.84	-35,000	-17.16	英語繪本35,000元因行政作業延宕，尚未核銷。	積極辦理
雜項設備		204,000			204,000	204,000	169,000		169,000	82.84	-35,000	-17.16		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,038,000	10,000		1,048,000	1,038,000	265,980		265,980	25.62	-772,020	-74.38		

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8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	44,093,262	100.00	負債	2	7,044,077	15.98
流動資產	11	10,468,892	23.74	流動負債	21	6,252,108	14.18
現金	1101	10,165,385	23.05	應付款項	2102	6,252,108	14.18
銀行存款	110102	10,085,385	22.87	應付代收款	210203	6,252,108	14.18
財政局市庫	110102-1	7,154,643	16.23	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,540,969	5.76	其他負債	28	791,969	1.80
午餐專戶	110102-3	260,369	0.59	什項負債	2801	791,969	1.80
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.29	存入保證金	280104	791,969	1.80
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	303,507	0.69	淨資產	3	37,049,185	84.02
預付費用	110804	303,507	0.69	淨資產	31	37,049,185	84.02
固定資產	14	33,546,016	76.08	淨資產	3101	37,049,185	84.02
土地改良物	1402	1,374,037	3.12	累積餘額	310101	33,909,029	76.90
土地改良物	140201	2,446,311	5.55	本期賸餘	310102	3,140,156	7.12
累計折舊-土地改良物	140202	-1,072,274	-2.43	合計：		44,093,262	
房屋建築及設備	1404	24,182,114	54.84				

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8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	87.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,232,567	-32.28				
機械及設備	1405	2,003,498	4.54				
機械及設備	140501	10,230,931	23.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,227,433	-18.66				
交通及運輸設備	1406	850,901	1.93				
交通及運輸設備	140601	2,244,947	5.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,046	-3.16				
雜項設備	1407	5,135,466	11.65				
雜項設備	140701	14,096,240	31.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,960,774	-20.32				
無形資產	16	78,354	0.18				
無形資產	1601	78,354	0.18				
電腦軟體	160102	78,354	0.18				

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8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：		44,093,262					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,715,693	25,209,808
財產收益	9,100	138,623
財產孳息收入	9,100	137,868
財產交易利益		755
政府撥入收入	3,155,000	22,526,000
公庫撥款收入	3,155,000	22,526,000
其他收入	1,551,593	2,545,185
受贈收入		149,332
雜項收入	1,551,593	2,395,853
支出	2,467,471	22,069,652
人事支出	1,980,160	18,388,280
人事支出	1,980,160	18,388,280
業務支出	193,614	1,753,867
業務支出	193,614	1,753,867
財產損失	45,980	81,380
財產交易損失	45,980	81,380
折舊、折耗及攤銷	247,717	1,817,118
固定資產折舊	246,083	1,804,046
無形資產攤銷	1,634	13,072
其他支出		29,007
其他支出		29,007
本期賸餘(短絀)	2,248,222	3,140,156
期初淨資產		33,909,029
解繳公庫		
期末淨資產		37,049,185

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

382-11

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 8 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	22,663,868	2,545,940	25,209,808	收入
財產收入	137,868	755	138,623	財產收益
政府撥入收入	22,526,000		22,526,000	政府撥入收入
其他收入		2,545,185	2,545,185	其他收入
基金用途	20,409,627	1,660,025	22,069,652	支出
用人費用	18,388,280		18,388,280	人事支出
服務費用	1,173,006	580,861	1,753,867	業務支出
材料及用品費	83,433	-83,433		
租金、償債、利息及相關手續費	463,975	-463,975		
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	9,473	-9,473		獎補助支出
資產短絀		81,380	81,380	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	265,980	-265,980		
		1,817,118	1,817,118	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)	2,254,241	885,915	3,140,156	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	3,424,815	33,624,370	37,049,185	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 8 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2,545,185元=土地改良物財產重分類減少累計折舊875,292元+代收款增值房屋及建築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684,945元+代收款購置交通及運輸設備36,000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304,605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81,380元=房屋建築及設備減值75,380元(原值75,380元，累計折舊0元)+交通及運輸設備減值6,000元(原值6,000元，累計折舊0元)。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」265,980元=購置房屋及建築45,980元+購置交通及運輸設備51,000元+購置雜項設備169,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,817,118元=固定資產折舊1,804,046元+電腦軟體攤銷數13,072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8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	18,388,280	-8,221,720	-30.90
11 正式員額薪資	16,887,000	12,495,190	-4,391,810	-26.01
113 職員薪金	16,787,000	12,495,190	-4,291,810	-25.57
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	172,019	92,019	115.02
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	65,000	172,019	107,019	164.64
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	937,855	-313,145	-25.03
143 僻地津貼	1,251,000	937,855	-313,145	-25.03
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	1,456,653	-400,347	-21.56
161 職員退休及離職金	1,810,000	1,404,932	-405,068	-22.38
162 工員退休及離職金	47,000	51,721	4,721	10.04
18 福利費	2,334,000	1,052,744	-1,281,256	-54.90
181 分擔員工保險費	2,030,000	910,644	-1,119,356	-55.14
183 傷病醫藥費	33,000	14,500	-18,500	-56.06
18Y 其他福利費	271,000	127,600	-143,400	-52.92
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	1,173,006	-510,994	-30.34
21 水電費	167,000	139,900	-27,100	-16.23
212 工作場所電費	167,000	139,900	-27,100	-16.23



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8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	57,833	-7,167	-11.03
221 郵費	15,000	10,108	-4,892	-32.61
222 電話費	20,000	17,725	-2,275	-11.38
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	29,061	-23,939	-45.17
241 印刷及裝訂費	53,000	29,061	-23,939	-45.17
25 修理保養及保固費	303,000	320,081	17,081	5.64
252 一般房屋修護費	107,000	165,950	58,950	55.09
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	38,010	-23,990	-38.69
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	47,730	22,730	90.92
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	550,008	-405,992	-42.47
279 外包費	956,000	550,008	-405,992	-42.47
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	27,906	-17,094	-37.99

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8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	27,906	-17,094	-37.99
3 材料及用品費	261,000	83,433	-177,567	-68.03
31 使用材料費	105,000	56,529	-48,471	-46.16
313 油脂	105,000	56,529	-48,471	-46.16
32 用品消耗	156,000	26,904	-129,096	-82.75
321 辦公(事務)用品	17,000	7,030	-9,970	-58.65
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	18,250	-72,750	-79.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	463,975	-375,025	-44.70
44 交通及運輸設備租金	839,000	463,975	-375,025	-44.70
442 車租	839,000	463,975	-375,025	-44.70
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,038,000	265,980	-772,020	-74.38
51 購建固定資產	1,038,000	265,980	-772,020	-74.38
513 擴充改良房屋建築及設備	783,000	45,980	-737,020	-94.13
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	169,000	-35,000	-17.16
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	9,473	-34,527	-78.47
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8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	2,523	-36,477	-93.53
751 技能競賽	39,000	2,523	-36,477	-93.53
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	20,409,627	-10,096,373	-33.10

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 8 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	7,154,643	7,154,643	
	保管金	2,540,969	2,540,969	
	午餐專戶	260,369	260,369	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	5,724	5,724	
	C12ZXY 預付會計檔案郵寄費用112.12.31	70,514	70,514	
	C1Z002 國中小專輔教師人事費112.12.31	206,220	206,220	
	C1Z003 合理員額教師經費112.12.31	20,845	20,845	
	C1Z008 電改工程績效獎勵金(資本門)112.12.31	204	204	
	C2Z002 學習護照獎品費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	89,817	89,817	
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	22,078	22,078	
	L2ZZ10 公保費	133,826	133,826	
	L2ZZ20 健保費	5,232	5,232	
	L2ZZ21 補充保險費	57,427	57,427	
	L2ZZ30 勞保費	81,328	81,328	
	L2ZZ50 退撫基金	59,272	59,272	
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	92,968	92,968	
	L2ZZ70 所得稅	280	280	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	82,466	82,466	
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	257,953	257,953	
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	153,800	153,800	
	L2ZZZ4 急難救助補助款	112,596	112,596	
	L2ZZZ6 獎學金	441,801	441,801	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150	61,150	
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	528,316	528,316	
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	109	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	24,425	24,425	
	L2ZZZC 射箭隊經費	46,251	46,251	
	L2ZZZD 柔道隊經費	51,240	51,240	
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	74,600	74,600	
	L2ZZZF 舉重隊經費	223,572	223,572	
	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8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	256,872		
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	5,365		
L61208	補助晚自習之餐食及交通車經費	41,367		
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	1,067		
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	79,683		
L62501	111-1例假日暨112年寒假安心餐食券經費	14,600		
L62502	寒假經濟弱勢學生午餐補助	5,500		
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	84,170		
L62506	體育獎勵金	174,000		
L62801	校園網路電路費	30,000		
L62802	112學年度雙語社團計畫	40,000		
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	39,558		
L71241	增置專長教師員額計畫	25,251		
L71252	中輟生預防追蹤與復學輔導	43,400		
L71349	教育優先區計畫	227,094		
L71364	閩客語認證測驗報名費	500		
L71517	111年游泳課程經費	5,240		
L71556	熟食運輸車輛補助經費	127,695		
L71808	111年校園網路電路費	26,413		
L72204	112年莫拉克風災安置計畫	409,804		
L72218	學習扶助開班經費	401,549		
L72502	增聘運動教練計畫	350,973		
L72514	基層運動選手訓練站	336,800		
L72533	友善多元生理用品取用補助	7,200		
L72534	運動發展基金補助各級運動團隊	76,000		
L72810	數位學習精進方案鐘點費 存入保證金	20,000	791,969	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	-1,072,274	-1,072,274	
	房屋及建築	38,414,681	38,414,681	
	累計折舊-房屋及建築	-14,232,567	-14,232,567	
	機械及設備	10,230,931	10,230,931	
	累計折舊-機械及設備	-8,227,433	-8,227,433	
	交通及運輸設備	2,244,947	2,244,947	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,394,046	-1,394,046	
	雜項設備	14,096,240	14,096,240	
	累計折舊-雜項設備	-8,960,774	-8,960,774	
	電腦軟體	78,354	78,354	