

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 113 年 1 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	30,108,000	6,314,024	6,322,000	-7,976	-0.13	6,314,024	6,322,000	-7,976	-0.13
財產收入	250,000	19,024	27,000	-7,976	-29.54	19,024	27,000	-7,976	-29.54
財產處分收入		624		624		624		624	
租金收入	250,000	18,400	27,000	-8,600	-31.85	18,400	27,000	-8,600	-31.85
政府撥入收入	29,858,000	6,295,000	6,295,000			6,295,000	6,295,000		
公庫撥款收入	29,858,000	6,295,000	6,295,000			6,295,000	6,295,000		
基金用途	30,408,000	5,616,986	6,322,000	-705,014	-11.15	5,616,986	6,322,000	-705,014	-11.15
國民教育計畫	21,634,000	4,451,869	4,712,000	-260,131	-5.52	4,451,869	4,712,000	-260,131	-5.52
其他	21,634,000	4,451,869	4,712,000	-260,131	-5.52	4,451,869	4,712,000	-260,131	-5.52
一般行政管理計畫	8,366,000	1,165,117	1,610,000	-444,883	-27.63	1,165,117	1,610,000	-444,883	-27.63
其他	8,366,000	1,165,117	1,610,000	-444,883	-27.63	1,165,117	1,610,000	-444,883	-27.63
建築及設備計畫	408,000								
購建固定資產	408,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	697,038		697,038		697,038		697,038	
期初基金餘額	802,000					812,198	802,000	10,198	1.27
解繳公庫									
期末基金餘額	502,000					1,509,236	802,000	707,236	88.18

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 113 年 1 月份

基金來源:

1. 財產處分收入:報廢財產變賣收入較預計增加。
2. 租金收入:場地使用費收入較預計減少。

基金用途:

一般行政管理計畫:職員考績獎金尚未核發。

*因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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 113 年 1 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				4,451,869	4,712,000	-260,131	-5.52
		累計數				4,451,869	4,712,000	-260,131	-5.52
一般行政管理計畫		本月數				1,165,117	1,610,000	-444,883	-27.63
		累計數				1,165,117	1,610,000	-444,883	-27.63

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	62,819,881	29,247,133		4,412	243,209	33,325,127
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,446,311	1,163,770			22,874	1,259,667
房屋及建築	39,109,256	14,462,795			58,598	24,587,863
機械及設備	8,459,461	6,410,121			50,354	1,998,986
交通及運輸設備	1,808,007	1,011,814			12,585	783,608
雜項設備	10,841,696	6,198,633			98,798	4,544,265
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：電腦軟體:本年度增減數:減少4,412元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	155,150			4,412		150,738

註：電腦軟體:本年度增減數:減少4,412元(攤銷)。

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113年1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	41,785,289	100.00	負債	2	6,950,926	16.63
流動資產	11	8,460,162	20.25	流動負債	21	6,160,167	14.74
現金	1101	7,659,194	18.33	應付款項	2102	6,160,167	14.74
銀行存款	110102	7,579,194	18.14	應付代收款	210203	6,077,154	14.54
財政局市庫	110102-1	4,388,259	10.50	其他應付款	210299	83,013	0.20
保管金	110102-2	2,558,419	6.12	其他負債	28	790,759	1.89
午餐專戶	110102-3	503,112	1.20	什項負債	2801	790,759	1.89
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.31	存入保證金	280104	790,759	1.89
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	800,968	1.92	淨資產	3	34,834,363	83.37
預付費用	110804	800,968	1.92	淨資產	31	34,834,363	83.37
固定資產	14	33,174,389	79.39	淨資產	3101	34,834,363	83.37
土地改良物	1402	1,259,667	3.01	累積餘額	310101	34,384,946	82.29
土地改良物	140201	2,446,311	5.85	本期賸餘	310102	449,417	1.08
累計折舊-土地改良物	140202	-1,186,644	-2.84	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	24,587,863	58.84				

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29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113年1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	39,109,256	93.60	合計：		41,785,289	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,521,393	-34.75				
機械及設備	1405	1,998,986	4.78				
機械及設備	140501	8,459,461	20.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,460,475	-15.46				
交通及運輸設備	1406	783,608	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,808,007	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,024,399	-2.45				
雜項設備	1407	4,544,265	10.88				
雜項設備	140701	10,841,696	25.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,297,431	-15.07				
無形資產	16	150,738	0.36				
無形資產	1601	150,738	0.36				
電腦軟體	160102	150,738	0.36				

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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,314,024	6,314,024
財產收益	19,024	19,024
財產孳息收入	18,400	18,400
廢舊物品售價收入	624	624
政府撥入收入	6,295,000	6,295,000
公庫撥款收入	6,295,000	6,295,000
支出	5,864,607	5,864,607
人事支出	5,597,129	5,597,129
人事支出	5,597,129	5,597,129
業務支出	19,782	19,782
業務支出	19,782	19,782
折舊、折耗及攤銷	247,621	247,621
固定資產折舊	243,209	243,209
無形資產攤銷	4,412	4,412
其他支出	75	75
其他支出	75	75
本期賸餘（短絀）	449,417	449,417
期初淨資產		34,384,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,834,363

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	6,314,024		6,314,024	收入
財產收入	19,024		19,024	財產收益
政府撥入收入	6,295,000		6,295,000	政府撥入收入
基金用途	5,616,986	247,621	5,864,607	支出
用人費用	5,597,129		5,597,129	人事支出
服務費用	17,550	2,232	19,782	業務支出
材料及用品費	2,232	-2,232		
		247,621	247,621	折舊、折耗及攤銷
其他	75		75	其他支出
本期賸餘(短絀)	697,038	-247,621	449,417	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	812,198	33,572,748	34,384,946	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,509,236	33,325,127	34,834,363	期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數 247,621元=固定資產折舊243,209元+電腦軟體攤銷數4,412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113年1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	26,867,000	5,597,129	-21,269,871	-79.17
11 正式員額薪資	16,872,000	2,997,874	-13,874,126	-82.23
113 職員薪金	16,772,000	2,997,874	-13,774,126	-82.13
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	43,470	-57,530	-56.96
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	86,000	43,470	-42,530	-49.45
13 加(夜)班費	400,000		-400,000	-100.00
134 未休假加班費	400,000		-400,000	-100.00
14 津貼	1,251,000	236,792	-1,014,208	-81.07
143 僻地津貼	1,251,000	236,792	-1,014,208	-81.07
15 獎金	3,800,000	2,057,990	-1,742,010	-45.84
151 考績獎金	1,650,000		-1,650,000	-100.00
152 年終獎金	2,150,000	2,057,990	-92,010	-4.28
16 退休及卹償金	2,141,000	209,348	-1,931,652	-90.22
161 職員退休及離職金	2,044,000	209,348	-1,834,652	-89.76
162 工員退休及離職金	47,000		-47,000	-100.00
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	2,301,000	51,655	-2,249,345	-97.76
181 分擔員工保險費	2,030,000	51,655	-1,978,345	-97.46
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	230,000		-230,000	-100.00
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	1,944,000	17,550	-1,926,450	-99.10
21 水電費	147,000		-147,000	-100.00

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113年1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	%
212 工作場所電費	147,000		-147,000	-100.00
22 郵電費	80,000	1,000	-79,000	-98.75
221 郵費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	534,000	6,150	-527,850	-98.85
252 一般房屋修護費	157,000		-157,000	-100.00
253 宿舍修護費	112,000		-112,000	-100.00
255 機械及設備修護費	75,000		-75,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	100,000		-100,000	-100.00
257 雜項設備修護費	90,000	6,150	-83,850	-93.17
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	998,000	8,400	-989,600	-99.16
279 外包費	998,000	8,400	-989,600	-99.16
28 專業服務費	68,000		-68,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000		-50,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	12,000		-12,000	-100.00
29 公共關係費	45,000	2,000	-43,000	-95.56
291 公共關係費	45,000	2,000	-43,000	-95.56

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113年1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	%
3 材料及用品費	292,000	2,232	-289,768	-99.24
31 使用材料費	109,000		-109,000	-100.00
313 油脂	109,000		-109,000	-100.00
32 用品消耗	183,000	2,232	-180,768	-98.78
321 辦公(事務)用品	39,000		-39,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000		-20,000	-100.00
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		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	101,000	2,232	-98,768	-97.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000		-839,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	839,000		-839,000	-100.00
442 車租	839,000		-839,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	408,000		-408,000	-100.00
51 購建固定資產	408,000		-408,000	-100.00
512 興建土地改良物	150,000		-150,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	110,000		-110,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	148,000		-148,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	24,000		-24,000	-100.00
64 消費與行為稅	13,000		-13,000	-100.00
646 使用牌照稅	13,000		-13,000	-100.00
66 規費	11,000		-11,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
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	28,000		-28,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00

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113年1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	%
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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	23,000		-23,000	-100.00
751 技能競賽	23,000		-23,000	-100.00
9 其他	6,000	75	-5,925	-98.75
91 其他支出	6,000	75	-5,925	-98.75
91Y 其他	6,000	75	-5,925	-98.75
合計	30,408,000	5,616,986	-24,791,014	-81.53

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 113年1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		4,388,259	
	保管金	4,388,259		
	午餐專戶		503,112	
	教育儲蓄戶		129,404	
	零用及週轉金		80,000	
	預付費用		800,968	
	C13ZXY 會計檔案郵寄費用113.12.31	1,116		
	C1Z004 增聘運動教練薪資113.12.31	46,540		
	C1Z010 國中小專輔教師人事費113.12.31	614,384		
	C1Z708 原住民族社團活動113.12.31	23,800		
	C1ZZ01 其他113.12.31	45,760		
	C2Z003 獎助學金113.12.31	8,000		
	C2Z004 中央廚房臨時人力113.12.31	35,300		
	C2Z005 競賽經費113.12.31	26,068		
	應付代收款		6,077,154	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	28,000		
	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	639,893		
	L1ZZZZ 其他	858		
	L2ZZ10 公保費	23,391		
	L2ZZ20 健保費	101,937		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	43,977		
	L2ZZ50 退撫基金	89,623		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	63,450		
	L2ZZ70 所得稅	49,291		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	280		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	349,843		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	148,800		
	L2ZZZ6 獎學金	83,696		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	928,876		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	423,127		
	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	14,525		
	L2ZZZD 柔道隊經費	12,509		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	3,074		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	131,174		
	L3ZZ11 代辦午餐費	495,128		
	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		
	L61208 補助晚自習之餐食及交通車經費	2,800		
	L62102 獎學金	4,500		
	L62201 自辦式技藝教育課程	62,069		
	L62203 112年班班有冷氣電費及維護費	58,578		
	L62208 補助晚自習之餐食及交通車經費	59,301		
	L62209 減免書籍費	3,586		
	L62301 整合國中小資源提升學力往下扎根 試辦計畫	159,000		
	L62507 補助112-1例假日暨113年寒假安心 餐食券	42,880		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L62802 112學年度雙語社團計畫	13,556		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不 足數	69,817		
	L63101 清寒優秀及鳳信電視獎學金	4,500		
	L63201 自辦式技藝教育課程	3,520		
	L63202 代理教師地域加給	30,900		
	L63401 原住民族演藝團隊亮點發光計畫研 習工作坊	24,800		
	L63501 偏鄉學校央廚計畫運輸費	219,400		
	L63502 山野教育計畫	120,000		
	L71556 熟食運輸車輛補助經費	59,665		
	L71808 111年校園網路電路費	20,618		
	L72213 生涯發展教育經費	44,000		
	L72218 學習扶助開班經費	76,992		
	L72233 活化教學及多元評量計畫	215,382		
	L72234 精進教學品質計畫	1,680		
	L72236 增置專長教師員額計畫	372,860		
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導	38,000		
	L72248 原住民在校住宿生住宿及伙食費	247,840		
	L72356 教育優先區計畫(親職教育及交通車)	86		
	L72358 教育優先區計畫	2,466		
	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	1,160		
	L72514 基層運動選手訓練站	4,220		
	L72559 聘任專任運動教練獎勵金	35,524		
	L72810 數位學習精進方案鐘點費	20,000		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	其他應付款		83,013	
	O12AAA 用人費用預算內賸餘	74,574		
	O12BBB 下授資本門賸餘款	8,439		
	存入保證金		790,759	
	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		
	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		-1,186,644	
		-1,186,644		
	房屋及建築		39,109,256	
		39,109,256		
	累計折舊-房屋及建築		-14,521,393	
		-14,521,393		
	機械及設備		8,459,461	
		8,459,461		
	累計折舊-機械及設備		-6,460,475	
		-6,460,475		
	交通及運輸設備		1,808,007	
		1,808,007		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,024,399	
		-1,024,399		
	雜項設備		10,841,696	
		10,841,696		
	累計折舊-雜項設備		-6,297,431	
		-6,297,431		
	電腦軟體		150,738	
		150,738		