

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 10 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	2,242,603	2,198,000	44,603	2.03	28,544,789	28,543,000	1,789	0.01
財產收入	250,000	62,603	18,000	44,603	247.79	207,217	224,000	-16,783	-7.49
財產處分收入						624		624	
租金收入	250,000	62,603	18,000	44,603	247.79	206,593	224,000	-17,407	-7.77
政府撥入收入	29,858,000	2,180,000	2,180,000			28,319,000	28,319,000		
公庫撥款收入	29,858,000	2,180,000	2,180,000			28,319,000	28,319,000		
其他收入						18,572		18,572	
雜項收入						18,572		18,572	
基金用途	30,408,000	1,878,347	2,198,000	-319,653	-14.54	26,251,921	28,543,000	-2,291,079	-8.03
國民教育計畫	21,634,000	1,507,062	1,532,000	-24,938	-1.63	19,094,002	20,776,000	-1,681,998	-8.10
其他	21,634,000	1,507,062	1,532,000	-24,938	-1.63	19,094,002	20,776,000	-1,681,998	-8.10
一般行政管理計畫	8,366,000	371,285	666,000	-294,715	-44.25	6,660,359	7,359,000	-698,641	-9.49
其他	8,366,000	371,285	666,000	-294,715	-44.25	6,660,359	7,359,000	-698,641	-9.49
建築及設備計畫	408,000					497,560	408,000	89,560	21.95
購建固定資產	408,000					497,560	408,000	89,560	21.95
本期賸餘(短絀)	-300,000	364,256		364,256		2,292,868		2,292,868	
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					3,105,066	802,000	2,303,066	287.17

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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. 雜項收入：主要係廠商繳納逾期違約金致收入較預計增加。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：

- (1) 擴充改良房屋建築及設備：圖書室東側牆體地震後補強修復工程動支基金餘額80,000元。
- (2) 購置交通及運輸設備：監視系統動支基金餘額10,560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 113 年 10 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				1,507,062	1,532,000	-24,938	-1.63
		累計數				19,094,002	20,776,000	-1,681,998	-8.10
一般行政管理計畫		本月數				371,285	666,000	-294,715	-44.25
		累計數				6,660,359	7,359,000	-698,641	-9.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				497,560	408,000	89,560	21.95

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	6,410,405	6,311,542	1,623,840	32,047,771
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,446,311	1,163,770	149,000	149,000	228,740	1,053,801
房屋及建築	39,109,256	14,462,795	3,913,087	3,913,087	585,980	24,060,481
機械及設備	8,459,461	6,410,121	341,800	216,271	340,225	1,834,644
交通及運輸設備	1,808,007	1,011,814	343,618		146,461	993,350
雜項設備	10,841,696	6,198,633	1,612,900	1,989,064	322,434	3,944,465
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 113 年 10 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		50,000	44,120		161,030

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 113 年 10 月份

382-6

- 1.土地改良物:本年度增加數:增加149,000元(預算內購置149,000元)。本年度減少數:減少149,000元(同額減值)。
- 2.房屋及建築:本年度增加數:增加3,913,087元(預算內購置190,000元、應付代收款購置3,723,087元)。本年度減少數:減少3,913,087元(同額減值)。
- 3.機械及設備:本年度增加數:增加341,800元(應付代收款購置296,000元、受贈45,800元)。本年度減少數:減少216,271元【資產重分類移出91,900元(累計折舊18,192元)、報廢124,371元(累計折舊123,127元)】。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數:增加343,618元(預算內購置158,560元、應付代收款購置185,058元)。
- 5.雜項設備:本年度增加數:增加1,612,900元【應付代收款購置261,000元、更正以前年度雜項設備(因折舊年限不同)1,260,000元、資產重分類移入91,900元(累計折舊19,366元)】。本年度減少數:減少1,989,064元【更正以前年度雜項設備同額減值1,260,000元、報廢729,064元(累計折舊433,413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44,120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 113 年 10 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													校園路面油漆彩繪工程結 餘1,000元。	
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		150,000			150,000	150,000	149,000		149,000	99.33	-1,000	-0.67		
土地改良物		150,000			150,000	150,000	149,000		149,000	99.33	-1,000	-0.67		
購建中固定資產														
房屋及建築		110,000	90,000		200,000	190,000	190,000		190,000	100.00				
房屋及建築		110,000	90,000		200,000	190,000	190,000		190,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000	10,560		158,560	158,560	158,560		158,560	100.00				
交通及運輸設備		148,000	10,560		158,560	158,560	158,560		158,560	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		408,000	100,560		508,560	498,560	497,560		497,560	99.80	-1,000	-0.20		

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10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	43,632,530	100.00	負 債	2	8,479,693	19.43
流動資產	11	11,584,759	26.55	流動負債	21	7,648,934	17.53
現金	1101	9,568,442	21.93	應付款項	2102	7,648,934	17.53
銀行存款	110102	9,488,442	21.75	應付代收款	210203	7,648,934	17.53
財政局市庫	110102-1	5,181,593	11.88	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,651,352	8.37	其他負債	28	830,759	1.90
午餐專戶	110102-3	526,093	1.21	什項負債	2801	830,759	1.90
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.30	存入保證金	280104	830,759	1.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	35,152,837	80.57
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	35,152,837	80.57
預付款項	1108	2,016,317	4.62	淨資產	3101	35,152,837	80.57
預付費用	110804	2,016,317	4.62	累積餘額	310101	34,384,946	78.81
固定資產	14	31,886,741	73.08	本期賸餘	310102	767,891	1.76
土地改良物	1402	1,053,801	2.42	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,446,311	5.61				

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,392,510	-3.19	合計：		43,632,530	
房屋建築及設備	1404	24,060,481	55.14				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	89.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,048,775	-34.49				
機械及設備	1405	1,834,644	4.20				
機械及設備	140501	8,584,990	19.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,750,346	-15.47				
交通及運輸設備	1406	993,350	2.28				
交通及運輸設備	140601	2,151,625	4.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,275	-2.65				
雜項設備	1407	3,944,465	9.04				
雜項設備	140701	10,465,532	23.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,521,067	-14.95				
無形資產	16	161,030	0.37				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,766,423	33,357,524
財產收益	62,603	207,217
財產孳息收入	62,603	206,593
廢舊物品售價收入		624
政府撥入收入	2,180,000	28,319,000
公庫撥款收入	2,180,000	28,319,000
其他收入	3,523,820	4,831,307
受贈收入		45,800
雜項收入	3,523,820	4,785,507
支出	5,384,872	32,589,633
人事支出	1,583,197	23,498,773
人事支出	1,583,197	23,498,773
業務支出	291,045	2,250,823
業務支出	291,045	2,250,823
財產損失	3,267,215	4,358,982
財產交易損失	3,267,215	4,358,982
折舊、折耗及攤銷	239,310	2,475,030
固定資產折舊	234,898	2,430,910
無形資產攤銷	4,412	44,120
其他支出	4,105	6,025
其他支出	4,105	6,025
本期賸餘（短絀）	381,551	767,891
期初淨資產		34,384,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,152,837

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

382-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	28,544,789	4,812,735	33,357,524	收入
財產收入	207,217		207,217	財產收益
政府撥入收入	28,319,000		28,319,000	政府撥入收入
其他收入	18,572	4,812,735	4,831,307	其他收入
基金用途	26,251,921	6,337,712	32,589,633	支出
用人費用	23,498,773		23,498,773	人事支出
服務費用	1,418,772	832,051	2,250,823	業務支出
材料及用品費	172,455	-172,455		
租金、償債、利息及相關手續費	628,770	-628,770		
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	6,846	-6,846		獎補助支出
資產短絀		4,358,982	4,358,982	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及營舍與設施工程支出	497,560	-497,560		
		2,475,030	2,475,030	折舊、折耗及攤銷
其他	4,765	1,260	6,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,292,868	-1,524,977	767,891	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	3,105,066	32,047,771	35,152,837	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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. 「其他收入」之調整數4,812,735元=代收款購置房屋及建築3,723,087元+代收款購置機械及設備296,000元+德寶光學儀器捐贈機械及設備45,800元+代收款購置交通及運輸設備185,058元+代收款購置雜項設備261,000元+更正以前年度雜項設備(因折舊年限不同)累計折舊減少數251,790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)。
2. 「財產損失」之調整數4,358,982元=購置土地改良物同額減值149,000元+購置房屋及建築同額減值3,913,087元+元+機械及設備財產報廢損失1,244元(原值124,371元，累計折舊123,127元)+雜項設備報廢損失295,651元(原值729,064元，累計舊433,413元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數497,560元=購置土地改良物149,000元+購置房屋及建築190,000元+購置交通及運輸設備158,560元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,475,030元=固定資產折舊2,430,996元-機械及設備重分類為雜項設備折舊差額86元+電腦軟體攤銷數44,120元。
5. 「其他支出」之調整數1,260元=機械及設備重分類為雜項設備以前年度累計折舊差額1,260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10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	23,498,773	-3,368,227	-12.54
11 正式員額薪資	16,872,000	15,923,017	-948,983	-5.62
113 職員薪金	16,772,000	15,923,017	-848,983	-5.06
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	101,000	175,768	74,768	74.03
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	86,000	175,768	89,768	104.38
13 加(夜)班費	400,000	306,696	-93,304	-23.33
134 未休假加班費	400,000	306,696	-93,304	-23.33
14 津貼	1,251,000	1,245,267	-5,733	-0.46
143 僻地津貼	1,251,000	1,245,267	-5,733	-0.46
15 獎金	3,800,000	2,466,762	-1,333,238	-35.09
151 考績獎金	1,650,000	408,772	-1,241,228	-75.23
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	1,878,263	-262,737	-12.27
161 職員退休及離職金	2,044,000	1,806,810	-237,190	-11.60
162 工員退休及離職金	47,000	71,453	24,453	52.03
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	2,301,000	1,503,000	-798,000	-34.68
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,314,454	-715,546	-35.25
183 傷病醫藥費	41,000	9,000	-32,000	-78.05
18Y 其他福利費	230,000	179,546	-50,454	-21.94
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	1,418,772	-525,228	-27.02
21 水電費	147,000	167,771	20,771	14.13

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10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	167,771	20,771	14.13
22 郵電費	80,000	45,844	-34,156	-42.70
221 郵費	20,000	21,091	1,091	5.46
222 電話費	30,000	19,257	-10,743	-35.81
224 數據通信費	30,000	5,496	-24,504	-81.68
23 旅運費	15,000	25,033	10,033	66.89
231 國內旅費	10,000	7,858	-2,142	-21.42
23Y 其他旅運費	5,000	17,175	12,175	243.50
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	37,636	-12,364	-24.73
241 印刷及裝訂費	50,000	37,636	-12,364	-24.73
25 修理保養及保固費	534,000	318,989	-215,011	-40.26
252 一般房屋修護費	157,000	63,260	-93,740	-59.71
253 宿舍修護費	112,000	58,950	-53,050	-47.37
255 機械及設備修護費	75,000	111,553	36,553	48.74
256 交通及運輸設備修護費	100,000	40,476	-59,524	-59.52
257 雜項設備修護費	90,000	44,750	-45,250	-50.28
26 保險費	7,000	23,346	16,346	233.51
264 交通及運輸設備保險費	7,000	23,346	16,346	233.51
27 一般服務費	998,000	750,438	-247,562	-24.81
279 外包費	998,000	750,438	-247,562	-24.81
28 專業服務費	68,000	22,860	-45,140	-66.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	2,000	-48,000	-96.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000	6,510	510	8.50
28A 電腦軟體服務費	12,000	14,350	2,350	19.58
29 公共關係費	45,000	26,855	-18,145	-40.32
291 公共關係費	45,000	26,855	-18,145	-40.32

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10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	172,455	-119,545	-40.94
31 使用材料費	109,000	96,897	-12,103	-11.10
313 油脂	109,000	96,897	-12,103	-11.10
32 用品消耗	183,000	75,558	-107,442	-58.71
321 辦公(事務)用品	39,000	6,434	-32,566	-83.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	13,612	-6,388	-31.94
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	3,495	-16,505	-82.53
32Y 其他用品消耗	101,000	52,017	-48,983	-48.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	628,770	-210,230	-25.06
44 交通及運輸設備租金	839,000	628,770	-210,230	-25.06
442 車租	839,000	628,770	-210,230	-25.06
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	408,000	497,560	89,560	21.95
51 購建固定資產	408,000	497,560	89,560	21.95
512 興建土地改良物	150,000	149,000	-1,000	-0.67
513 擴充改良房屋建築及設備	110,000	190,000	80,000	72.73
515 購置交通及運輸設備	148,000	158,560	10,560	7.14
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、救濟與交流活動費	28,000	6,846	-21,154	-75.55
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
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10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		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	23,000	5,846	-17,154	-74.58
751 技能競賽	23,000	5,846	-17,154	-74.58
9 其他	6,000	4,765	-1,235	-20.58
91 其他支出	6,000	4,765	-1,235	-20.58
91Y 其他	6,000	4,765	-1,235	-20.58
合計	30,408,000	26,251,921	-4,156,079	-13.67

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10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	5,181,593	5,181,593	
	保管金	3,651,352	3,651,352	
	午餐專戶	526,093	526,093	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		2,016,317	
	C13ZXY 會計檔案郵寄費用113.12.31	2,874		
	C1Z002 國中小專輔教師人事費114.12.31	285,177		
	C1Z003 合理員額教師經費114.12.31	94,900		
	C1Z005 考績獎金113.12.31	1,504,021		
	C1Z706 教育優先區113.12.31	114,112		
	C2Z001 其他113.12.31	7,200		
	C2Z003 獎助學金113.12.31	8,033		
	應付代收款		7,648,934	
	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	345,119		
	L2ZZ10 公保費	20,056		
	L2ZZ20 健保費	141,654		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	55,120		
	L2ZZ50 退撫基金	76,846		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	65,334		
	L2ZZ70 所得稅	44,412		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	37,836		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	391,301		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	138,800		
	L2ZZZ6 獎學金	37,796		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	654,507		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	1,439,177		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	44,109		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	30,483		
	L2ZZZC 射箭隊經費	4,475		
	L2ZZZD 柔道隊經費	17,509		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	2,524		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	347,024		
	L3ZZ11 代辦午餐費	505,918		
	L3ZZ12 午餐教育費	20,175		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	129,404		
	L60204 載運用水車輛租用經費	42,000		
	L62208 補助晚自習之餐食及交通車經費	22,573		
	L62301 整合國中小資源提升學力往下扎根 試辦計畫	107,700		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L63201 自辦式技藝教育課程	120,830		
	L63202 代理教師地域加給	6,180		
	L63203 班班有冷氣電費及維護費	82,311		
	L63204 寒暑假學藝活動暨課後輔導	30,400		
	L63501 偏鄉學校央廚計畫運輸費	66,916		
	L63504 補助112-2學期例假日暨113年暑假 安心餐食券	24,250		
	L63508 補助113-1例假日暨114年寒假安心 餐食券	61,750		
	L63509 獎勵重點賽事成績優異	50,000		
	L63802 雙語社團計畫	40,000		
	L63DXY 113度學校用人費用預算不足數	671,551		
	L71808 111年校園網路電路費	10,288		
	L73214 莫拉克風災安置計畫	656,482		
	L73231 學習扶助開班經費	76,568		
	L73240 活化教學及多元評量計畫	250,000		
	L73247 增置專長教師員額計畫	84,260		
	L73359 專輔教師經費	356		
	L73502 增聘運動教練計畫	202,580		
	L73515 基層運動選手訓練站	147,900		
	L73526 學生游泳課程	3,300		
	L73544 運動發展基金補助各級運動團隊	53,000		
	L73808 推動中小學數位學習精進方案	47,938		
	L83107 原住民優秀學生獎學金	21,000		
	存入保證金		830,759	
	R4Z001 保固保證金-112年度新棟教室穿堂 後方地坪改善工程-豐富開發營造114.1.31	20,000		
	R4Z002 保固保證金-圖書室東側牆體地震後 補強修復工程-豐富開發營造114.7.31	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		
	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		
	R4Z006 保固保證金-凱米風災柔道設備緊急 採購-崴達貿易有限公司114.10.1	10,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R4Z007 保固保證金-凱米風災校舍整修暨處 室搬遷工程緊急採購-良程企業社118.10.24	30,000		
	R4Z008 保固保證金-凱米風災資訊設備暨處 室搬遷緊急採購-蜂富科技有限公司114.10.6	10,000		
	土地改良物		2,446,311	
		2,446,311		
	累計折舊-土地改良物		-1,392,510	
		-1,392,510		
	房屋及建築		39,109,256	
		39,109,256		
	累計折舊-房屋及建築		-15,048,775	
		-15,048,775		
	機械及設備		8,584,990	
		8,584,990		
	累計折舊-機械及設備		-6,750,346	
		-6,750,346		
	交通及運輸設備		2,151,625	
		2,151,625		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,158,275	
		-1,158,275		
	雜項設備		10,465,532	
		10,465,532		
	累計折舊-雜項設備		-6,521,067	
		-6,521,067		
	電腦軟體		161,030	
		161,030		