

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 11 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 | 1,188,385 | 1,187,000 | 1,385 | 0.12 | 29,733,174 | 29,730,000 | 3,174 | 0.01 |
| 財產收入 | 250,000 | 17,385 | 16,000 | 1,385 | 8.66 | 224,602 | 240,000 | -15,398 | -6.42 |
| 財產處分收入 | | 8,385 | | 8,385 | | 9,009 | | 9,009 | |
| 租金收入 | 250,000 | 9,000 | 16,000 | -7,000 | -43.75 | 215,593 | 240,000 | -24,407 | -10.17 |
| 政府撥入收入 | 29,858,000 | 1,171,000 | 1,171,000 | | | 29,490,000 | 29,490,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 29,858,000 | 1,171,000 | 1,171,000 | | | 29,490,000 | 29,490,000 | | |
| 其他收入 | | | | | | 18,572 | | 18,572 | |
| 雜項收入 | | | | | | 18,572 | | 18,572 | |
| 基金用途 | 30,408,000 | 3,554,857 | 1,187,000 | 2,367,857 | 199.48 | 29,806,778 | 29,730,000 | 76,778 | 0.26 |
| 國民教育計畫 | 21,634,000 | 2,911,170 | 623,000 | 2,288,170 | 367.28 | 22,005,172 | 21,399,000 | 606,172 | 2.83 |
| 其他 | 21,634,000 | 2,911,170 | 623,000 | 2,288,170 | 367.28 | 22,005,172 | 21,399,000 | 606,172 | 2.83 |
| 一般行政管理計畫 | 8,366,000 | 643,687 | 564,000 | 79,687 | 14.13 | 7,304,046 | 7,923,000 | -618,954 | -7.81 |
| 其他 | 8,366,000 | 643,687 | 564,000 | 79,687 | 14.13 | 7,304,046 | 7,923,000 | -618,954 | -7.81 |
| 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 | -2,366,472 | | -2,366,472 | | -73,604 | | -73,604 | |
| 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 | | | | | 738,594 | 802,000 | -63,406 | -7.91 |

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 11 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。
3. 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)興建土地改良物:校園路面油漆彩繪工程結餘1,000元。
- (2)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。
- (3)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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 11 月份

382-3

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|-----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單 位 | 實 際 數 | | | | | | 預 算 數 | 占預算數% |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 2,911,170 | 623,000 | 2,288,170 | 367.28 |
| | | 累計數 | | | | 22,005,172 | 21,399,000 | 606,172 | 2.83 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 643,687 | 564,000 | 79,687 | 14.13 |
| | | 累計數 | | | | 7,304,046 | 7,923,000 | -618,954 | -7.81 |
| 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 |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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 | 6,947,505 | 6,615,343 | 1,856,628 | 32,048,282 |
| 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 | 251,614 | 1,030,927 |
| 房屋及建築 | 39,109,256 | 14,462,795 | 4,211,087 | 4,211,087 | 644,578 | 24,001,883 |
| 機械及設備 | 8,459,461 | 6,410,121 | 410,900 | 216,271 | 392,208 | 1,851,761 |
| 交通及運輸設備 | 1,808,007 | 1,011,814 | 343,618 | | 163,808 | 976,003 |
| 雜項設備 | 10,841,696 | 6,198,633 | 1,782,900 | 1,989,064 | 404,420 | 4,032,479 |
| 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：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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 | 49,921 | | 155,229 |

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 11 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4,211,087元(預算內購置190,000元、應付代收款購置4,021,087元)。本年度減少數:減少4,211,087元(同額減值)。
- 3.機械及設備:本年度增加數:增加410,900元(應付代收款購置365,100元:其中教育局委託登發國小辦理統一採購21,000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1,782,900元【應付代收款購置431,000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49,921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 11 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 校園路面油漆彩繪工程結 餘1,000元。 | |
| 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11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 | 41,142,002 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,355,126 | 20.31 |
| 流動資產 | 11 | 9,093,720 | 22.10 | 流動負債 | 21 | 8,245,126 | 20.04 |
| 現金 | 1101 | 8,074,814 | 19.63 | 應付款項 | 2102 | 8,245,126 | 20.04 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,994,814 | 19.43 | 應付代收款 | 210203 | 8,245,126 | 20.04 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 3,184,451 | 7.74 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 4,215,506 | 10.25 | 其他負債 | 28 | 110,000 | 0.27 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 465,453 | 1.13 | 什項負債 | 2801 | 110,000 | 0.27 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 129,404 | 0.31 | 存入保證金 | 280104 | 110,000 | 0.27 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.19 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 1103 | 198,100 | 0.48 | 淨資產 | 3 | 32,786,876 | 79.69 |
| 其他應收款 | 110398 | 198,100 | 0.48 | 淨資產 | 31 | 32,786,876 | 79.69 |
| 預付款項 | 1108 | 820,806 | 2.00 | 淨資產 | 3101 | 32,786,876 | 79.69 |
| 預付費用 | 110804 | 820,806 | 2.00 | 累積餘額 | 310101 | 34,384,946 | 83.58 |
| 固定資產 | 14 | 31,893,053 | 77.52 | 本期短絀 | 310103 | -1,598,070 | -3.88 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,030,927 | 2.51 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 2,446,311 | 5.95 | | | | |

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11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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,415,384 | -3.44 | 合計： | | 41,142,002 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 24,001,883 | 58.34 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 39,109,256 | 95.06 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,107,373 | -36.72 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,851,761 | 4.50 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,654,090 | 21.03 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,802,329 | -16.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 976,003 | 2.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,151,625 | 5.23 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,175,622 | -2.86 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,032,479 | 9.80 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,635,532 | 25.85 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,603,053 | -16.05 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 155,229 | 0.38 | | | | |

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11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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 155,229 | 0.38 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 155,229 | 0.38 | | | | |
| 合計： | | 41,142,002 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,725,485 | 35,083,009 |
| 財產收益 | 17,385 | 224,602 |
| 財產孳息收入 | 9,000 | 215,593 |
| 廢舊物品售價收入 | 8,385 | 9,009 |
| 政府撥入收入 | 1,171,000 | 29,490,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,171,000 | 29,490,000 |
| 其他收入 | 537,100 | 5,368,407 |
| 受贈收入 | | 45,800 |
| 雜項收入 | 537,100 | 5,322,607 |
| 支出 | 4,091,446 | 36,681,079 |
| 人事支出 | 3,346,227 | 26,845,000 |
| 人事支出 | 3,346,227 | 26,845,000 |
| 業務支出 | 208,182 | 2,459,005 |
| 業務支出 | 208,182 | 2,459,005 |
| 財產損失 | 298,000 | 4,656,982 |
| 財產交易損失 | 298,000 | 4,656,982 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 238,589 | 2,713,619 |
| 固定資產折舊 | 232,788 | 2,663,698 |
| 無形資產攤銷 | 5,801 | 49,921 |
| 其他支出 | 448 | 6,473 |
| 其他支出 | 448 | 6,473 |
| 本期賸餘（短絀） | -2,365,961 | -1,598,070 |
| 期初淨資產 | | 34,384,946 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 32,786,876 |

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 11 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 | 29,733,174 | 5,349,835 | 35,083,009 | 收入 |
| 財產收入 | 224,602 | | 224,602 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 29,490,000 | | 29,490,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 18,572 | 5,349,835 | 5,368,407 | 其他收入 |
| 基金用途 | 29,806,778 | 6,874,301 | 36,681,079 | 支出 |
| 用人費用 | 26,845,000 | | 26,845,000 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,533,229 | 925,776 | 2,459,005 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 181,220 | -181,220 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 703,570 | -703,570 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 34,140 | -34,140 | | |
| 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 | | 4,656,982 | 4,656,982 | 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 | | |
| | | 2,713,619 | 2,713,619 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 5,213 | 1,260 | 6,473 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -73,604 | -1,524,466 | -1,598,070 | 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 | 738,594 | 32,048,282 | 32,786,876 | 期末淨資產 |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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. 「其他收入」之調整數5,349,835元=代收款購置房屋及建築4,021,087元+代收款購置機械及設備345,100元(其中教育局委託登發國小辦理統一採購21,000元)+校務經費捐助款購置機械及設備20,000元+德寶光學儀器捐贈機械及設備45,800元+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431,000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4,656,982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4,211,087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)+雜項設備財產報廢損失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2,713,619元=固定資產折舊2,663,784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49,921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11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 | 26,845,000 | -22,000 | -0.08 |
| 11 正式員額薪資 | 16,872,000 | 17,353,897 | 481,897 | 2.86 |
| 113 職員薪金 | 16,772,000 | 17,353,897 | 581,897 | 3.47 |
| 114 工員工資 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 101,000 | 320,656 | 219,656 | 217.48 |
| 122 約僱職員薪金 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 86,000 | 320,656 | 234,656 | 272.86 |
| 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 | 1,381,691 | 130,691 | 10.45 |
| 143 僻地津貼 | 1,251,000 | 1,381,691 | 130,691 | 10.45 |
| 15 獎金 | 3,800,000 | 3,772,968 | -27,032 | -0.71 |
| 151 考績獎金 | 1,650,000 | 1,714,978 | 64,978 | 3.94 |
| 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 | 2,056,155 | -84,845 | -3.96 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,044,000 | 1,973,248 | -70,752 | -3.46 |
| 162 工員退休及離職金 | 47,000 | 82,907 | 35,907 | 76.40 |
| 163 卹償金 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 18 福利費 | 2,301,000 | 1,652,937 | -648,063 | -28.16 |
| 181 分擔員工保險費 | 2,030,000 | 1,454,391 | -575,609 | -28.36 |
| 183 傷病醫藥費 | 41,000 | 19,000 | -22,000 | -53.66 |
| 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 | 1,533,229 | -410,771 | -21.13 |
| 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11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 | 48,531 | -31,469 | -39.34 |
| 221 郵費 | 20,000 | 21,127 | 1,127 | 5.64 |
| 222 電話費 | 30,000 | 20,709 | -9,291 | -30.97 |
| 224 數據通信費 | 30,000 | 6,695 | -23,305 | -77.68 |
| 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 | 332,489 | -201,511 | -37.74 |
| 252 一般房屋修護費 | 157,000 | 63,260 | -93,740 | -59.71 |
| 253 宿舍修護費 | 112,000 | 60,050 | -51,950 | -46.38 |
| 255 機械及設備修護費 | 75,000 | 117,653 | 42,653 | 56.87 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 100,000 | 44,776 | -55,224 | -55.22 |
| 257 雜項設備修護費 | 90,000 | 46,750 | -43,250 | -48.06 |
| 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 | 833,863 | -164,137 | -16.45 |
| 279 外包費 | 998,000 | 833,863 | -164,137 | -16.45 |
| 28 專業服務費 | 68,000 | 23,860 | -44,140 | -64.91 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50,000 | 3,000 | -47,000 | -94.00 |
| 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 | 40,700 | -4,300 | -9.56 |
| 291 公共關係費 | 45,000 | 40,700 | -4,300 | -9.56 |

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11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 | 181,220 | -110,780 | -37.94 |
| 31 使用材料費 | 109,000 | 104,477 | -4,523 | -4.15 |
| 313 油脂 | 109,000 | 104,477 | -4,523 | -4.15 |
| 32 用品消耗 | 183,000 | 76,743 | -106,257 | -58.06 |
| 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 | 4,680 | -15,320 | -76.60 |
| 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 | 703,570 | -135,430 | -16.14 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 839,000 | 703,570 | -135,430 | -16.14 |
| 442 車租 | 839,000 | 703,570 | -135,430 | -16.14 |
| 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 | 34,140 | 10,140 | 42.25 |
| 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 | 21,110 | 10,110 | 91.91 |
| 661 行政規費與強制費 | 1,000 | 10,610 | 9,610 | 961.00 |
| 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11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 | 5,213 | -787 | -13.12 |
| 91 其他支出 | 6,000 | 5,213 | -787 | -13.12 |
| 91Y 其他 | 6,000 | 5,213 | -787 | -13.12 |
| 合計 | 30,408,000 | 29,806,778 | -601,222 | -1.98 |

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11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 | | 3,184,451 | |
| | 保管金 | 3,184,451 | | |
| | 午餐專戶 | 4,215,506 | 4,215,506 | |
| | 教育儲蓄戶 | 465,453 | 465,453 | |
| | 零用及週轉金 | 129,404 | 129,404 | |
| | 其他應收款 | 80,000 | 80,000 | |
| | A1Z701 補助款113.12.31 | 198,100 | 198,100 | |
| | 預付費用 | | 820,806 | |
| | 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 | 393,440 | | |
| | C1Z003 合理員額教師經費114.12.31 | 189,800 | | |
| | C1Z005 考績獎金113.12.31 | 213,904 | | |
| | C1Z703 無線網路移機費114.12.31 | 12,000 | | |
| | C1ZZ01 其他113.12.31 | 755 | | |
| | C2Z003 獎助學金113.12.31 | 8,033 | | |
| | 應付代收款 | | 8,245,126 | |
| | 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 | 44,250 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 22,262 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 143,109 | | |
| | L2ZZ21 補充保險費 | 5,232 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 55,120 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 85,261 | | |
| | L2ZZ61 勞工退休準備金-新制 | 65,334 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 44,757 | | |
| | L2ZZZ1 喪亡互助金 | 420 | | |
| | L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫 | 13,077 | | |
| | L2ZZZ3 家扶基金會補助款 | 392,707 | | |
| | 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 | 1,305,473 | | |
| | L2ZZZ8 國際交流捐助款 | 61,150 | | |
| | L2ZZZ9 校務經費捐助款 | 1,341,677 | | |
| | 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 | | |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款 | 361,024 | | |
| | L3ZZ11 代辦午餐費 | 445,278 | | |
| | 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 | 22,238 | | |
| | 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 | 56,526 | | |
| | L63203 班班有冷氣電費及維護費 | 76,785 | | |
| | L63204 寒暑假學藝活動暨課後輔導 | 30,400 | | |
| | L63210 教育會考安心服務方案 | 17,000 | | |
| | L63501 偏鄉學校央廚計畫運輸費 | 44,906 | | |
| | L63508 補助113-1例假日暨114年寒假安心餐 食券 | 46,930 | | |
| | L63509 獎勵重點賽事成績優異 | 50,000 | | |
| | L63802 雙語社團計畫 | 35,220 | | |
| | L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數 | 935,076 | | |
| | L71808 111年校園網路電路費 | 9,129 | | |
| | L73214 莫拉克風災安置計畫 | 656,482 | | |
| | L73230 生涯發展教育 | 10,440 | | |
| | L73231 學習扶助開班經費 | 199,890 | | |
| | L73240 活化教學及多元評量計畫 | 246,100 | | |
| | L73247 增置專長教師員額計畫 | 64,720 | | |
| | L73256 輔導團精進計畫正副召集人費 | 40,500 | | |
| | L73359 專輔教師經費 | 356 | | |
| | L73364 教育優先區(發展教育文化及充實設 備器材) | 74,952 | | |
| | L73373 教育優先區(親職教育及交通車) | 125,541 | | |
| | L73502 增聘運動教練計畫 | 144,881 | | |
| | L73515 基層運動選手訓練站 | 61,650 | | |
| | L73526 學生游泳課程 | 3,300 | | |
| | L73544 運動發展基金補助各級運動團隊 | 35,000 | | |
| | L73565 山野教育計畫 | 99,000 | | |
| | L73808 推動中小學數位學習精進方案 | 44,158 | | |
| | 存入保證金 | | 110,000 | |
| | 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 | | |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R4Z006 保固保證金-凱米風災柔道設備緊急採購-崑達貿易有限公司114.10.1 | 10,000 | | |
| | 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 | | |
| | R4Z009 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 | | |
| | R4Z010 保固保證金-柔道場地板及牆面修繕工程-崑達貿易有限公司114.9.1 | 10,000 | | |
| | R4Z011 保固保證金-舉重設備採購-仁盈體育休閒用品社116.12.1 | 10,000 | | |
| | 土地改良物 | | 2,446,311 | |
| | | 2,446,311 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -1,415,384 | |
| | | -1,415,384 | | |
| | 房屋及建築 | | 39,109,256 | |
| | | 39,109,256 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -15,107,373 | |
| | | -15,107,373 | | |
| | 機械及設備 | | 8,654,090 | |
| | | 8,654,090 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -6,802,329 | |
| | | -6,802,329 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 2,151,625 | |
| | | 2,151,625 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,175,622 | |
| | | -1,175,622 | | |
| | 雜項設備 | | 10,635,532 | |
| | | 10,635,532 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -6,603,053 | |
| | | -6,603,053 | | |
| | 電腦軟體 | | 155,229 | |
| | | 155,229 | | |