

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 7 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	2,218,000	2,231,000	-13,000	-0.58	20,029,554	20,049,000	-19,446	-0.10
財產收入	250,000	9,000	22,000	-13,000	-59.09	126,614	161,000	-34,386	-21.36
財產處分收入						624		624	
租金收入	250,000	9,000	22,000	-13,000	-59.09	125,990	161,000	-35,010	-21.75
政府撥入收入	29,858,000	2,209,000	2,209,000			19,888,000	19,888,000		
公庫撥款收入	29,858,000	2,209,000	2,209,000			19,888,000	19,888,000		
其他收入						14,940		14,940	
雜項收入						14,940		14,940	
基金用途	30,408,000	2,100,359	2,231,000	-130,641	-5.86	19,501,357	20,049,000	-547,643	-2.73
國民教育計畫	21,634,000	1,546,886	1,593,000	-46,114	-2.89	14,164,458	14,383,000	-218,542	-1.52
其他	21,634,000	1,546,886	1,593,000	-46,114	-2.89	14,164,458	14,383,000	-218,542	-1.52
一般行政管理計畫	8,366,000	553,473	638,000	-84,527	-13.25	5,038,899	5,448,000	-409,101	-7.51
其他	8,366,000	553,473	638,000	-84,527	-13.25	5,038,899	5,448,000	-409,101	-7.51
建築及設備計畫	408,000					298,000	218,000	80,000	36.70
購建固定資產	408,000					298,000	218,000	80,000	36.70
本期賸餘(短絀)	-300,000	117,641		117,641		528,197		528,197	
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					1,340,395	802,000	538,395	67.13

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 7 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: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：

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。

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 7 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				1,546,886	1,593,000	-46,114	-2.89
		累計數				14,164,458	14,383,000	-218,542	-1.52
一般行政管理計畫		本月數				553,473	638,000	-84,527	-13.25
		累計數				5,038,899	5,448,000	-409,101	-7.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				298,000	218,000	80,000	36.70

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	1,050,767	933,651	1,700,492	31,989,372
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,446,311	1,163,770			160,118	1,122,423
房屋及建築	39,109,256	14,462,795	902,767	902,767	410,186	24,236,275
機械及設備	8,459,461	6,410,121			342,312	1,707,028
交通及運輸設備	1,808,007	1,011,814	148,000		97,833	846,360
雜項設備	10,841,696	6,198,633			690,043	3,953,020
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.房屋及建築:本年度增加數:增加902,767元(預算內購置150,000元、應付代收款購置752,767元)。本年度減少數:減少902,767元(同額減值)。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數:增加148,000元(預算內購置148,000元)。
 3.電腦軟體:本年度減少數:攤銷30,884元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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			30,884		124,266

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:增加902,767元(預算內購置150,000元、應付代收款購置752,767元)。本年度減少數:減少902,767元(同額減值)。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數:增加148,000元(預算內購置148,000元)。
 3.電腦軟體:本年度減少數:攤銷30,884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 7 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		150,000			150,000									
土地改良物		150,000			150,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		110,000	80,000		190,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
房屋及建築		110,000	80,000		190,000	150,000	150,000		150,000	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	148,000		148,000	93.34	-10,560	-6.66		
交通及運輸設備		148,000	10,560		158,560	158,560	148,000		148,000	93.34	-10,560	-6.66		
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	90,560		498,560	308,560	298,000		298,000	96.58	-10,560	-3.42		

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7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	40,637,527	100.00	負 債	2	7,307,760	17.98
流動資產	11	8,648,155	21.28	流動負債	21	6,527,001	16.06
現金	1101	7,878,064	19.39	應付款項	2102	6,527,001	16.06
銀行存款	110102	7,798,064	19.19	應付代收款	210203	6,527,001	16.06
財政局市庫	110102-1	4,880,433	12.01	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,673,042	6.58	其他負債	28	780,759	1.92
午餐專戶	110102-3	115,185	0.28	什項負債	2801	780,759	1.92
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.32	存入保證金	280104	780,759	1.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	33,329,767	82.02
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	33,329,767	82.02
預付款項	1108	770,091	1.90	淨資產	3101	33,329,767	82.02
預付費用	110804	770,091	1.90	累積餘額	310101	34,384,946	84.61
固定資產	14	31,865,106	78.41	本期短絀	310103	-1,055,179	-2.60
土地改良物	1402	1,122,423	2.76	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,446,311	6.02				

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7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	-1,323,888	-3.26	合計：		40,637,527	
房屋建築及設備	1404	24,236,275	59.64				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	96.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,872,981	-36.60				
機械及設備	1405	1,707,028	4.20				
機械及設備	140501	8,459,461	20.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,752,433	-16.62				
交通及運輸設備	1406	846,360	2.08				
交通及運輸設備	140601	1,956,007	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,109,647	-2.73				
雜項設備	1407	3,953,020	9.73				
雜項設備	140701	10,841,696	26.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,888,676	-16.95				
無形資產	16	124,266	0.31				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,218,000	20,782,321
財產收益	9,000	126,614
財產孳息收入	9,000	125,990
廢舊物品售價收入		624
政府撥入收入	2,209,000	19,888,000
公庫撥款收入	2,209,000	19,888,000
其他收入		767,707
雜項收入		767,707
支出	2,345,019	21,837,500
人事支出	1,832,440	17,650,855
人事支出	1,832,440	17,650,855
業務支出	267,919	1,552,152
業務支出	267,919	1,552,152
財產損失		902,767
財產交易損失		902,767
折舊、折耗及攤銷	244,660	1,731,376
固定資產折舊	240,248	1,700,492
無形資產攤銷	4,412	30,884
其他支出		350
其他支出		350
本期賸餘（短絀）	-127,019	-1,055,179
期初淨資產		34,384,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,329,767

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 7 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	20,029,554	752,767	20,782,321	收入
財產收入	126,614		126,614	財產收益
政府撥入收入	19,888,000		19,888,000	政府撥入收入
其他收入	14,940	752,767	767,707	其他收入
基金用途	19,501,357	2,336,143	21,837,500	支出
用人費用	17,650,855		17,650,855	人事支出
服務費用	957,896	594,256	1,552,152	業務支出
材料及用品費	103,345	-103,345		
租金、償債、利息及相關手續費	462,000	-462,000		
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	4,931	-4,931		獎補助支出
資產短絀		902,767	902,767	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	298,000	-298,000		
		1,731,376	1,731,376	折舊、折耗及攤銷
其他	350		350	其他支出
本期賸餘(短絀)	528,197	-1,583,376	-1,055,179	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	1,340,395	31,989,372	33,329,767	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 7 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752,767元=代收款購置房屋及建築752,767元。
 2. 「財產損失」之調整數902,767元=購置房屋及建築同額減值902,767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298,000元=購置房屋及建築150,000元+購置交通及運輸設備148,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,731,376元=固定資產折舊1,700,492元+電腦軟體攤銷數30,884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7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	17,650,855	-9,216,145	-34.30
11 正式員額薪資	16,872,000	11,778,277	-5,093,723	-30.19
113 職員薪金	16,772,000	11,778,277	-4,993,723	-29.77
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		-400,000	-100.00
134 未休假加班費	400,000		-400,000	-100.00
14 津貼	1,251,000	927,235	-323,765	-25.88
143 僻地津貼	1,251,000	927,235	-323,765	-25.88
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	1,352,766	-788,234	-36.82
161 職員退休及離職金	2,044,000	1,310,100	-733,900	-35.91
162 工員退休及離職金	47,000	42,666	-4,334	-9.22
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	2,301,000	950,047	-1,350,953	-58.71
181 分擔員工保險費	2,030,000	856,514	-1,173,486	-57.81
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	230,000	93,533	-136,467	-59.33
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	957,896	-986,104	-50.73
21 水電費	147,000	91,379	-55,621	-37.84

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7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	91,379	-55,621	-37.84
22 郵電費	80,000	30,239	-49,761	-62.20
221 郵費	20,000	16,016	-3,984	-19.92
222 電話費	30,000	12,324	-17,676	-58.92
224 數據通信費	30,000	1,899	-28,101	-93.67
23 旅運費	15,000	20,451	5,451	36.34
231 國內旅費	10,000	3,276	-6,724	-67.24
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	19,606	-30,394	-60.79
241 印刷及裝訂費	50,000	19,606	-30,394	-60.79
25 修理保養及保固費	534,000	257,759	-276,241	-51.73
252 一般房屋修護費	157,000	63,260	-93,740	-59.71
253 宿舍修護費	112,000	39,150	-72,850	-65.04
255 機械及設備修護費	75,000	102,553	27,553	36.74
256 交通及運輸設備修護費	100,000	20,596	-79,404	-79.40
257 雜項設備修護費	90,000	32,200	-57,800	-64.22
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	503,997	-494,003	-49.50
279 外包費	998,000	503,997	-494,003	-49.50
28 專業服務費	68,000	12,970	-55,030	-80.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	1,000	-49,000	-98.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,620	-1,380	-23.00
28A 電腦軟體服務費	12,000	7,350	-4,650	-38.75
29 公共關係費	45,000	21,495	-23,505	-52.23
291 公共關係費	45,000	21,495	-23,505	-52.23

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113年7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	103,345	-188,655	-64.61
31 使用材料費	109,000	53,515	-55,485	-50.90
313 油脂	109,000	53,515	-55,485	-50.90
32 用品消耗	183,000	49,830	-133,170	-72.77
321 辦公(事務)用品	39,000	5,584	-33,416	-85.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	10,952	-9,048	-45.24
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	2,415	-17,585	-87.93
32Y 其他用品消耗	101,000	30,879	-70,121	-69.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	462,000	-377,000	-44.93
44 交通及運輸設備租金	839,000	462,000	-377,000	-44.93
442 車租	839,000	462,000	-377,000	-44.93
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	298,000	-110,000	-26.96
51 購建固定資產	408,000	298,000	-110,000	-26.96
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	150,000	40,000	36.36
515 購置交通及運輸設備	148,000	148,000		0.00
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	4,931	-23,069	-82.39
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7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	3,931	-19,069	-82.91
751 技能競賽	23,000	3,931	-19,069	-82.91
9 其他	6,000	350	-5,650	-94.17
91 其他支出	6,000	350	-5,650	-94.17
91Y 其他	6,000	350	-5,650	-94.17
合計	30,408,000	19,501,357	-10,906,643	-35.87

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7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	4,880,433	4,880,433	
	保管金	2,673,042	2,673,042	
	午餐專戶	115,185	115,185	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		770,091	
	C13ZXY 會計檔案郵寄費用113.12.31	2,874		
	C1Z009 合理員額教師經費113.12.31	341,252		
	C1Z010 國中小專輔教師人事費113.12.31	90,144		
	C1Z709 學習扶助113.12.31	54,000		
	C1ZZ01 其他113.12.31	96,160		
	C2Z001 其他113.12.31	13,424		
	C2Z003 獎助學金113.12.31	8,033		
	C2Z004 中央廚房臨時人力113.12.31	153,884		
	C2Z005 競賽經費113.12.31	10,320		
	應付代收款		6,527,001	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	28,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ03 改善學校設施設備	55,118		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	52,667		
	L2ZZ10 公保費	19,936		
	L2ZZ20 健保費	141,943		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	52,920		
	L2ZZ50 退撫基金	76,382		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	66,486		
	L2ZZ70 所得稅	44,412		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	140		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	11,261		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	384,535		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	148,800		
	L2ZZZ6 獎學金	56,496		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	953,109		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	413,137		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	36,109		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	30,483		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZC 射箭隊經費	14,475		
	L2ZZZD 柔道隊經費	17,509		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	524		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	272,424		
	L3ZZ11 代辦午餐費	99,505		
	L3ZZ12 午餐教育費	15,680		
	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	26,973		
	L62301 整合國中小資源提升學力往下扎根 試辦計畫	140,100		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	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	83,707		
	L63203 班班有冷氣電費及維護費	98,764		
	L63204 寒暑假學藝活動暨課後輔導	30,400		
	L63209 減免書籍費	77,988		
	L63501 偏鄉學校央廚計畫運輸費	100,556		
	L63504 補助112-2學期例假日暨113年暑假 安心餐食券	93,410		
	L63506 經濟弱勢學生午餐補助	65,000		
	L63801 校園網路電路費	30,000		
	L63802 雙語社團計畫	66,447		
	L71808 111年校園網路電路費	13,765		
	L72204 112年莫拉克風災安置計畫	2,001		
	L72213 生涯發展教育經費	19,000		
	L72232 無力繳交代收代辦費	2,600		
	L72233 活化教學及多元評量計畫	77,358		
	L72236 增置專長教師員額計畫	10,879		
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導	96,000		
	L72248 原住民在校住宿生住宿及伙食費	2,560		
	L72348 專輔教師經費	127,641		
	L72356 教育優先區計畫(親職教育及交通車)	70,162		
	L72358 教育優先區計畫	14,908		
	L72366 閩南語/客語語言能力認證報名費	2,800		
	L72502 增聘運動教練計畫	1,160		
	L72514 基層運動選手訓練站	4,220		
	L72810 數位學習精進方案鐘點費	20,000		
	L73214 莫拉克風災安置計畫	676,252		
	L73215 原住民在校住宿生住宿及伙食費	63,360		
	L73502 增聘運動教練計畫	258,077		
	L73515 基層運動選手訓練站	546,550		
	L73526 學生游泳課程	39,808		
	L73544 運動發展基金補助各級運動團隊	180,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73808 推動中小學數位學習精進方案	47,938		
	L73907 執行強化校園安全防護工作	77,440		
	存入保證金		780,759	
	R3ZZ01 履約保證金-圖書室東側牆體地震後 補強修復工程-豐富開發營造113.7.31	20,000		
	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		
	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		
	土地改良物		2,446,311	
		2,446,311		
	累計折舊-土地改良物		-1,323,888	
		-1,323,888		
	房屋及建築		39,109,256	
		39,109,256		
	累計折舊-房屋及建築		-14,872,981	
		-14,872,981		
	機械及設備		8,459,461	
		8,459,461		
	累計折舊-機械及設備		-6,752,433	
		-6,752,433		
	交通及運輸設備		1,956,007	
		1,956,007		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,109,647	
		-1,109,647		
	雜項設備		10,841,696	
		10,841,696		
	累計折舊-雜項設備		-6,888,676	
		-6,888,676		
	電腦軟體		124,266	
		124,266		