

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 9 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	3,569,000	3,583,000	-14,000	-0.39	26,302,186	26,345,000	-42,814	-0.16
財產收入	250,000	9,000	23,000	-14,000	-60.87	144,614	206,000	-61,386	-29.80
財產處分收入						624		624	
租金收入	250,000	9,000	23,000	-14,000	-60.87	143,990	206,000	-62,010	-30.10
政府撥入收入	29,858,000	3,560,000	3,560,000			26,139,000	26,139,000		
公庫撥款收入	29,858,000	3,560,000	3,560,000			26,139,000	26,139,000		
其他收入						18,572		18,572	
雜項收入						18,572		18,572	
基金用途	30,408,000	2,676,019	3,583,000	-906,981	-25.31	24,373,574	26,345,000	-1,971,426	-7.48
國民教育計畫	21,634,000	1,834,860	2,922,000	-1,087,140	-37.21	17,586,940	19,244,000	-1,657,060	-8.61
其他	21,634,000	1,834,860	2,922,000	-1,087,140	-37.21	17,586,940	19,244,000	-1,657,060	-8.61
一般行政管理計畫	8,366,000	801,159	621,000	180,159	29.01	6,289,074	6,693,000	-403,926	-6.04
其他	8,366,000	801,159	621,000	180,159	29.01	6,289,074	6,693,000	-403,926	-6.04
建築及設備計畫	408,000	40,000	40,000			497,560	408,000	89,560	21.95
購建固定資產	408,000	40,000	40,000			497,560	408,000	89,560	21.95
本期賸餘(短絀)	-300,000	892,981		892,981		1,928,612		1,928,612	
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					2,740,810	802,000	1,938,810	241.75

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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)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 9 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				1,834,860	2,922,000	-1,087,140	-37.21
		累計數				17,586,940	19,244,000	-1,657,060	-8.61
一般行政管理計畫		本月數				801,159	621,000	180,159	29.01
		累計數				6,289,074	6,693,000	-403,926	-6.04
建築及設備計畫		本月數				40,000	40,000	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 9 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	2,886,585	2,483,375	1,945,482	32,030,476
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	205,866	1,076,675
房屋及建築	39,109,256	14,462,795	942,767	942,767	527,382	24,119,079
機械及設備	8,459,461	6,410,121	151,800	91,900	416,484	1,692,756
交通及運輸設備	1,808,007	1,011,814	291,118		129,583	957,728
雜項設備	10,841,696	6,198,633	1,351,900	1,260,000	666,167	4,068,796
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: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942,767元(預算內購置190,000元、應付代收款購置752,767元)。本年度減少數:減少942,767元(同額減值)。
- 3.機械及設備:本年度增加數:增加151,800元(應付代收款購置106,000元、受贈45,800元)。本年度減少數:資產重分類移出91,900元(累計折舊18,192元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數:增加291,118元(預算內購置158,560元、應付代收款購置132,558元)。
- 5.雜項設備:本年度增加數:增加1,351,900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1,260,000元(更正以前年度雜項設備同額減值)。
- 6.電腦軟體:本年度減少數:攤銷39,708元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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			39,708		115,442

註： 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942,767元(預算內購置190,000元、應付代收款購置752,767元)。本年度減少數:減少942,767元(同額減值)。
 3.機械及設備:本年度增加數:增加151,800元(應付代收款購置106,000元、受贈45,800元)。本年度減少數:資產重分類移出91,900元(累計折舊18,192元)。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數:增加291,118元(預算內購置158,560元、應付代收款購置132,558元)。
 5.雜項設備:本年度增加數:增加1,351,900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1,260,000元(更正以前年度雜項設備同額減值)。
 6.電腦軟體:本年度減少數:攤銷39,708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 9 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													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	80,000		190,000	190,000	190,000		190,000	100.00				
房屋及建築		110,000	80,000		190,000	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	90,560		498,560	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9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	42,191,569	100.00	負 債	2	7,420,283	17.59
流動資產	11	10,161,093	24.08	流動負債	21	6,639,524	15.74
現金	1101	7,848,919	18.60	應付款項	2102	6,639,524	15.74
銀行存款	110102	7,768,919	18.41	應付代收款	210203	6,639,524	15.74
財政局市庫	110102-1	3,912,905	9.27	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,158,535	7.49	其他負債	28	780,759	1.85
午餐專戶	110102-3	568,075	1.35	什項負債	2801	780,759	1.85
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.31	存入保證金	280104	780,759	1.85
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	0	0.00	淨資產	3	34,771,286	82.41
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	34,771,286	82.41
預付款項	1108	2,312,174	5.48	淨資產	3101	34,771,286	82.41
預付費用	110804	2,312,174	5.48	累積餘額	310101	34,384,946	81.50
固定資產	14	31,915,034	75.64	本期賸餘	310102	386,340	0.92
土地改良物	1402	1,076,675	2.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,446,311	5.80				

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9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	-1,369,636	-3.25	合計：		42,191,569	
房屋建築及設備	1404	24,119,079	57.17				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	92.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,990,177	-35.53				
機械及設備	1405	1,692,756	4.01				
機械及設備	140501	8,519,361	20.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,826,605	-16.18				
交通及運輸設備	1406	957,728	2.27				
交通及運輸設備	140601	2,099,125	4.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,141,397	-2.71				
雜項設備	1407	4,068,796	9.64				
雜項設備	140701	10,933,596	25.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,864,800	-16.27				
無形資產	16	115,442	0.27				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,015,708	27,591,101
財產收益	9,000	144,614
財產孳息收入	9,000	143,990
廢舊物品售價收入		624
政府撥入收入	3,560,000	26,139,000
公庫撥款收入	3,560,000	26,139,000
其他收入	446,708	1,307,487
受贈收入	45,800	45,800
雜項收入	400,908	1,261,687
支出	2,937,088	27,204,761
人事支出	2,391,865	21,915,576
人事支出	2,391,865	21,915,576
業務支出	244,154	1,959,778
業務支出	244,154	1,959,778
財產損失	40,000	1,091,767
財產交易損失	40,000	1,091,767
折舊、折耗及攤銷	259,809	2,235,720
固定資產折舊	255,397	2,196,012
無形資產攤銷	4,412	39,708
其他支出	1,260	1,920
其他支出	1,260	1,920
本期賸餘（短絀）	1,078,620	386,340
期初淨資產		34,384,946
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,771,286

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 9 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	26,302,186	1,288,915	27,591,101	收入
財產收入	144,614		144,614	財產收益
政府撥入收入	26,139,000		26,139,000	政府撥入收入
其他收入	18,572	1,288,915	1,307,487	其他收入
基金用途	24,373,574	2,831,187	27,204,761	支出
用人費用	21,915,576		21,915,576	人事支出
服務費用	1,222,452	737,326	1,959,778	業務支出
材料及用品費	161,756	-161,756		
租金、償債、利息及相關手續費	545,170	-545,170		
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	6,420	-6,420		獎補助支出
資產短絀		1,091,767	1,091,767	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	497,560	-497,560		
		2,235,720	2,235,720	折舊、折耗及攤銷
其他	660	1,260	1,920	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,928,612	-1,542,272	386,340	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	2,740,810	32,030,476	34,771,286	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 9 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1,288,915元=代收款購置房屋及建築752,767元+代收款購置機械及設備106,000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132,558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。
2. 「財產損失」之調整數1,091,767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942,767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2,235,720元=固定資產折舊2,196,098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39,708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9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	21,915,576	-4,951,424	-18.43
11 正式員額薪資	16,872,000	14,538,477	-2,333,523	-13.83
113 職員薪金	16,772,000	14,538,477	-2,233,523	-13.32
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	1,139,980	-111,020	-8.87
143 僻地津貼	1,251,000	1,139,980	-111,020	-8.87
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	1,844,301	-296,699	-13.86
161 職員退休及離職金	2,044,000	1,772,848	-271,152	-13.27
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	1,443,592	-857,408	-37.26
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,279,646	-750,354	-36.96
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	230,000	163,946	-66,054	-28.72
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	1,222,452	-721,548	-37.12
21 水電費	147,000	141,414	-5,586	-3.80

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9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	141,414	-5,586	-3.80
22 郵電費	80,000	36,761	-43,239	-54.05
221 郵費	20,000	16,016	-3,984	-19.92
222 電話費	30,000	16,448	-13,552	-45.17
224 數據通信費	30,000	4,297	-25,703	-85.68
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	25,616	-24,384	-48.77
241 印刷及裝訂費	50,000	25,616	-24,384	-48.77
25 修理保養及保固費	534,000	283,289	-250,711	-46.95
252 一般房屋修護費	157,000	63,260	-93,740	-59.71
253 宿舍修護費	112,000	39,850	-72,150	-64.42
255 機械及設備修護費	75,000	106,753	31,753	42.34
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	32,950	-57,050	-63.39
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	669,569	-328,431	-32.91
279 外包費	998,000	669,569	-328,431	-32.91
28 專業服務費	68,000	13,915	-54,085	-79.54
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	5,565	-435	-7.25
28A 電腦軟體服務費	12,000	7,350	-4,650	-38.75
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9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	161,756	-130,244	-44.60
31 使用材料費	109,000	88,543	-20,457	-18.77
313 油脂	109,000	88,543	-20,457	-18.77
32 用品消耗	183,000	73,213	-109,787	-59.99
321 辦公(事務)用品	39,000	6,184	-32,816	-84.14
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	12,912	-7,088	-35.44
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	51,702	-49,298	-48.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	545,170	-293,830	-35.02
44 交通及運輸設備租金	839,000	545,170	-293,830	-35.02
442 車租	839,000	545,170	-293,830	-35.02
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	6,420	-21,580	-77.07
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9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	5,420	-17,580	-76.43
751 技能競賽	23,000	5,420	-17,580	-76.43
9 其他	6,000	660	-5,340	-89.00
91 其他支出	6,000	660	-5,340	-89.00
91Y 其他	6,000	660	-5,340	-89.00
合計	30,408,000	24,373,574	-6,034,426	-19.84

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9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	3,912,905	3,912,905	
	保管金	3,158,535	3,158,535	
	午餐專戶	568,075	568,075	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		2,312,174	
	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	195,733		
	C1Z003 合理員額教師經費114.12.31	19,040		
	C1Z005 考績獎金113.12.31	1,504,021		
	C1Z009 合理員額教師經費113.12.31	304,740		
	C1Z706 教育優先區113.12.31	77,312		
	C1ZZ01 其他113.12.31	34,342		
	C2Z001 其他113.12.31	7,200		
	C2Z003 獎助學金113.12.31	8,033		
	C2Z004 中央廚房臨時人力113.12.31	158,879		
	應付代收款		6,639,524	
	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	325,119		
	L2ZZ20 健保費	95,146		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	44,457		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	62,442		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	140		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	1,271		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	380,115		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	148,800		
	L2ZZZ6 獎學金	9,596		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	612,457		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	1,451,477		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZF 舉重隊經費	2,524		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	310,024		
	L3ZZ11 代辦午餐費	545,918		
	L3ZZ12 午餐教育費	22,157		
	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	107,700		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L63203 班班有冷氣電費及維護費	84,888		
	L63204 寒暑假學藝活動暨課後輔導	30,400		
	L63205 購置科學實驗器材經費	10,000		
	L63501 偏鄉學校央廚計畫運輸費	88,148		
	L63504 補助112-2學期例假日暨113年暑假 安心餐食券	35,430		
	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	100,000		
	L63802 雙語社團計畫	40,000		
	L71808 111年校園網路電路費	11,447		
	L72233 活化教學及多元評量計畫	8,998		
	L72810 數位學習精進方案鐘點費	20,000		
	L73214 莫拉克風災安置計畫	656,482		
	L73231 學習扶助開班經費	116,529		
	L73359 專輔教師經費	1,056		
	L73502 增聘運動教練計畫	250,890		
	L73508 友善多元生理用品取用補助	4,000		
	L73515 基層運動選手訓練站	295,950		
	L73526 學生游泳課程	3,300		
	L73544 運動發展基金補助各級運動團隊	90,800		
	L73559 運動選手輔導照顧計畫	48,000		
	L73808 推動中小學數位學習精進方案	47,938		
	存入保證金		780,759	
	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		
	土地改良物		2,446,311	
		2,446,311		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	-1,369,636	-1,369,636	
	房屋及建築	39,109,256	39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築	-14,990,177	-14,990,177	
	機械及設備	8,519,361	8,519,361	
	累計折舊-機械及設備	-6,826,605	-6,826,605	
	交通及運輸設備	2,099,125	2,099,125	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,141,397	-1,141,397	
	雜項設備	10,933,596	10,933,596	
	累計折舊-雜項設備	-6,864,800	-6,864,800	
	電腦軟體	115,442	115,442	