

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立桃源國民中學

會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員

兼會計員張芷云

基金主持人

高雄市立桃源國民中學
校長 陳世明

教育發展基金適用

(高雄市立桃源國民中學)

115 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 5 日

承辦人員：

兼會計員張芷云

主辦會計：

兼會計員張芷云

檢核人員：

會計室鍾櫻珠

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 各項目本年度截至本月份累計數－實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 6. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
		本期結存(數)相符。		
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說 明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至 3 級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。		已請業務單位盡速辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

115.2.3 版

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 115 年度2月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第8頁

二、收入支出表

第9頁至第9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

八、財產增減月報表

第28頁至第28頁

九、電腦軟體增減結存表

第29頁至第29頁

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 115 年 2 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	34,002,000	5,323,000	5,347,000	-24,000	-0.45	11,483,008	11,519,000	-35,992	-0.31
財產收入	255,000		24,000	-24,000	-100.00	17,008	53,000	-35,992	-67.91
財產處分收入	5,000					508		508	
租金收入	250,000		24,000	-24,000	-100.00	16,500	53,000	-36,500	-68.87
政府撥入收入	33,747,000	5,323,000	5,323,000			11,466,000	11,466,000		
公庫撥款收入	33,747,000	5,323,000	5,323,000			11,466,000	11,466,000		
基金用途	34,002,000	3,876,566	5,347,000	-1,470,434	-27.50	7,286,230	11,519,000	-4,232,770	-36.75
國民教育計畫	24,803,000	3,135,932	4,388,000	-1,252,068	-28.53	5,837,398	9,303,000	-3,465,602	-37.25
其他	24,803,000	3,135,932	4,388,000	-1,252,068	-28.53	5,837,398	9,303,000	-3,465,602	-37.25
一般行政管理計畫	8,329,000	740,634	959,000	-218,366	-22.77	1,448,832	2,216,000	-767,168	-34.62
其他	8,329,000	740,634	959,000	-218,366	-22.77	1,448,832	2,216,000	-767,168	-34.62
建築及設備計畫	870,000								
購建固定資產	870,000								
本期賸餘(短絀)		1,446,434		1,446,434		4,196,778		4,196,778	
期初基金餘額	273,000					1,081,767	273,000	808,767	296.25
解繳公庫									
期末基金餘額	273,000					5,278,545	273,000	5,005,545	1,833.53

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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：

1. 國民教育計畫：各項費用撙節所致。
2. 一般行政管理計畫：職員考績獎金尚未核發所致。

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 115 年 2 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				3,135,932	4,388,000	-1,252,068	-28.53
		累計數				5,837,398	9,303,000	-3,465,602	-37.25
一般行政管理計畫		本月數				740,634	959,000	-218,366	-22.77
		累計數				1,448,832	2,216,000	-767,168	-34.62

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	61,930,859	32,048,957		8,824	441,916	29,431,162
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	39,109,256	15,869,147			117,196	23,122,913
機械及設備	9,605,766	7,670,656			119,734	1,815,376
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			37,210	783,360
雜項設備	11,015,292	7,208,999			167,776	3,638,517
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8,824元(攤銷)。

資本資產明細表
中華民國 115 年 2 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	79,820			8,824		70,996

註：電腦軟體:本年度增減數:減少8,824元(攤銷)。

[illegible]

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115年2月28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	45,501,149	100.00	負 債	2	10,791,442	23.72
流動資產	11	16,069,987	35.32	流動負債	21	10,191,442	22.40
現金	1101	13,504,799	29.68	應付款項	2102	10,191,442	22.40
銀行存款	110102	13,424,799	29.50	應付代收款	210203	10,143,303	22.29
財政局市庫	110102-1	8,526,094	18.74	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,573,014	10.05	其他應付款	210299	48,139	0.11
午餐專戶	110102-3	196,287	0.43	其他負債	28	600,000	1.32
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.28	什項負債	2801	600,000	1.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	存入保證金	280104	600,000	1.32
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	34,709,707	76.28
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	34,709,707	76.28
預付款項	1108	2,565,188	5.64	淨資產	3101	34,709,707	76.28
預付費用	110804	2,565,188	5.64	累積餘額	310101	30,963,669	68.05
固定資產	14	29,360,166	64.53	本期賸餘	310102	3,746,038	8.23
房屋建築及設備	1404	23,122,913	50.82	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	39,109,256	85.95				

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。

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115年2月28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-房屋建築及設備	140402	-15,986,343	-35.13	合計：		45,501,149	
機械及設備	1405	1,815,376	3.99				
機械及設備	140501	9,605,766	21.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,790,390	-17.12				
交通及運輸設備	1406	783,360	1.72				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,337,365	-2.94				
雜項設備	1407	3,638,517	8.00				
雜項設備	140701	11,015,292	24.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,376,775	-16.21				
無形資產	16	70,996	0.16				
無形資產	1601	70,996	0.16				
電腦軟體	160102	70,996	0.16				
合計：		45,501,149					

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。

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,323,000	11,483,008
財產收益		17,008
財產孳息收入		16,500
廢舊物品售價收入		508
政府撥入收入	5,323,000	11,466,000
公庫撥款收入	5,323,000	11,466,000
支出	4,101,706	7,736,970
人事支出	3,861,576	7,219,729
人事支出	3,861,576	7,219,729
業務支出	14,990	66,501
業務支出	14,990	66,501
折舊、折耗及攤銷	225,140	450,740
固定資產折舊	220,728	441,916
無形資產攤銷	4,412	8,824
本期賸餘（短絀）	1,221,294	3,746,038
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,709,707

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

382-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	11,483,008		11,483,008	收入
財產收入	17,008		17,008	財產收益
政府撥入收入	11,466,000		11,466,000	政府撥入收入
基金用途	7,286,230	450,740	7,736,970	支出
用人費用	7,219,729		7,219,729	人事支出
服務費用	9,899	56,602	66,501	業務支出
材料及用品費	11,502	-11,502		
租金、償債、利息及相關手續費	44,100	-44,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		450,740	450,740	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,196,778	-450,740	3,746,038	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,081,767	29,881,902	30,963,669	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	5,278,545	29,431,162	34,709,707	期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數450,740元=固定資產折舊441,916元+電腦軟體攤銷數8,824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115年2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	30,276,000	7,219,729	-23,056,271	-76.15
11 正式員額薪資	20,242,000	4,312,854	-15,929,146	-78.69
113 職員薪金	20,142,000	4,312,854	-15,829,146	-78.59
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	179,000	31,456	-147,544	-82.43
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	164,000	31,456	-132,544	-80.82
13 加(夜)班費	410,000		-410,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	400,000		-400,000	-100.00
14 津貼	1,251,000	308,385	-942,615	-75.35
143 僻地津貼	1,251,000	308,385	-942,615	-75.35
15 獎金	3,800,000	2,081,895	-1,718,105	-45.21
151 考績獎金	1,650,000		-1,650,000	-100.00
152 年終獎金	2,150,000	2,081,895	-68,105	-3.17
16 退休及卹償金	2,131,000	400,695	-1,730,305	-81.20
161 職員退休及離職金	2,122,000	400,695	-1,721,305	-81.12
162 工員退休及離職金	9,000		-9,000	-100.00
18 福利費	2,262,000	84,444	-2,177,556	-96.27
181 分擔員工保險費	2,030,000	84,444	-1,945,556	-95.84
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	197,000		-197,000	-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	1,746,000	9,899	-1,736,101	-99.43
21 水電費	147,000	1,633	-145,367	-98.89

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115年2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	1,633	-145,367	-98.89
22 郵電費	85,000	6,466	-78,534	-92.39
221 郵費	20,000	4,599	-15,401	-77.01
222 電話費	30,000	1,867	-28,133	-93.78
224 數據通信費	35,000		-35,000	-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	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	378,000		-378,000	-100.00
252 一般房屋修護費	116,000		-116,000	-100.00
253 宿舍修護費	70,000		-70,000	-100.00
255 機械及設備修護費	65,000		-65,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	87,000		-87,000	-100.00
257 雜項設備修護費	40,000		-40,000	-100.00
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	1,035,000		-1,035,000	-100.00
279 外包費	1,035,000		-1,035,000	-100.00
28 專業服務費	24,000		-24,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-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	1,800	-43,200	-96.00
291 公共關係費	45,000	1,800	-43,200	-96.00

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115年2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	223,000	11,502	-211,498	-94.84
31 使用材料費	96,000	11,453	-84,547	-88.07
313 油脂	96,000	11,453	-84,547	-88.07
32 用品消耗	127,000	49	-126,951	-99.96
321 辦公(事務)用品	19,000	49	-18,951	-99.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	5,000		-5,000	-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)	10,000		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	90,000		-90,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	830,000	44,100	-785,900	-94.69
44 交通及運輸設備租金	830,000	44,100	-785,900	-94.69
442 車租	830,000	44,100	-785,900	-94.69
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	870,000		-870,000	-100.00
51 購建固定資產	870,000		-870,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	870,000		-870,000	-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、救濟與交流活動費	28,000	1,000	-27,000	-96.43
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
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

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115年2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	%
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	5,000		-5,000	-100.00
91 其他支出	5,000		-5,000	-100.00
91Y 其他	5,000		-5,000	-100.00
合計	34,002,000	7,286,230	-26,715,770	-78.57

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫		8,526,094	
	保管金	4,573,014	4,573,014	
	午餐專戶	196,287	196,287	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	30,000	2,565,188	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	976		
	C15ZXY 會計檔案郵寄費用115.12.31	20,940		
	C1Z004 活化教學115.12.31	189,583		
	C1Z005 考績獎金115.12.31	96,831		
	C1Z007 增聘運動教練計畫115.12.31	49,440		
	C1Z016 合理員編地域加給115.6.30	69,342		
	C1Z017 其他115.12.31	725,472		
	C1Z708 國中小專輔教師人事費115.12.31	1,234,949		
	C1Z709 合理員額教師經費115.12.31	118,985		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	28,670		
	C2ZZ02 其他115.12.31		10,143,303	
	應付代收款			
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	28,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	38,162		
	L1ZZ04 井地下震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	1,000,316		
	L1ZZZZ 其他	2,150		
	L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子	357,000		
	L2ZZ10 公保費	24,103		
	L2ZZ20 健保費	132,152		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	51,194		
	L2ZZ50 退撫基金	69,002		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	62,442		
	L2ZZ70 所得稅	40,545		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	629,121		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	138,800		
	L2ZZZ5 桃源區原住民民族親職教育	6,146		
	L2ZZZ6 獎學金	5,673		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	1,502,191		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	33,263		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	867,897		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZA	兒福聯盟基金會補助款	28,909		
L2ZZZC	射箭隊經費	29,475		
L2ZZZD	柔道隊經費	208,417		
L2ZZZE	舞蹈訓練經費	51,240		
L2ZZZF	舉重隊經費	27,524		
L2ZZZH	資源提升學力往下扎根計畫經費(桃小撥入)	116,150		
L2ZZZZ	其他-各項補助(代收)款	334,193		
L3ZZI1	代辦午餐費	77,606		
L3ZZI2	午餐教育費	16,141		
L3ZZI3	保護區內學童營養餐費	102,540		
L4ZZI0	教育儲蓄專戶	129,404		
L60204	載運用水車輛租用經費	42,000		
L62801	校園網路電路費	19,716		
L63204	寒暑假學藝活動暨課後輔導	30,400		
L63509	獎勵重點賽事成績優異	14,722		
L64101	清寒優秀學生獎學金	3,000		
L64102	合作式國中技藝教育選輔費	900		
L64202	班班有冷氣電費及維護費	89,680		
L64207	國中教育會考學力提升試辦獎勵方案	30,000		
L64501	補助113-2學期例假日暨114年暑假安心餐食券	72,675		
L64505	全國中等學校運動會	22,244		
L64507	運動防護站	112,767		
L64509	獎勵重點賽事成績優異	78,220		
L64510	安心餐食券(114-1)	55,850		
L64802	雙語社團計畫	18,201		
L64DXY	用人費用預算不足數	875,763		
L65201	偏遠地區及非山非市地區學校辦理晚自習補助餐食及交通車經費	200,000		
L65501	安心餐食券(寒假)	54,600		
L65502	安心餐食券(114-2暨暑假)	242,100		
L65503	提供多元生理用品	4,800		
L65504	中央廚房計畫生熟食運輸車	253,981		
L65505	運動防護站	150,000		
L65506	全中運訓練補助金(第2次)	108,000		
L65801	雙語社團	40,000		
L73544	運動發展基金補助各級運動團隊	17,100		
L74228	學習扶助(114學年度)	163,413		
L74254	無力繳交代收代辦	2,600		
L74257	中輟預防追蹤與輔導	100,850		
L74258	原住民在校住宿生住宿及伙食費	269,950		
L74260	國民中學及國民小學於全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金	15,000		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74363	教育優先區計畫(114學年度)	550,882		
L74364	教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色及充實設備器材(114學年度)	96,324		
L74371	原住民族社團	47,950		
L74524	基層運動選手訓練站	1,300		
L74557	山野教育計畫	98,800		
L74809	數位學習精進方案	756		
L84109	原住民族學業優秀獎學金	6,000		
L84111	原住民族優秀獎學金	6,000		
L94801	大型觸控顯示器設備	44,000		
L94F02	廁所變更設計工程	10,291		
L94F03	凱米颱風後組合屋汙染期臨時安置處及綜合球場整修工程	73,880		
	其他應付款		48,139	
O14BBB	下授資本門賸餘款	23,139		
O14CCC	其他預算內賸餘	25,000		
	存入保證金		600,000	
R3ZZ03	履約保證金-收豐富-老舊廁所整修工程計畫履約保證金114.9.30	220,000		
R3ZZ06	履約保證金-豐富-新棟未來教室牆面補強及理化教室輕鋼架修復工程114.9.11	20,000		
R3ZZ07	履約保證金-豐富-「凱米颱風災後復健工程」(組合屋)工程採購114.12.31	250,000		
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		
R4Z005	保固保證金-非山非市-設施設備改善工程-豐富115.3.19	50,000		
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		
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		
	房屋及建築		39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築	39,109,256		
	機械及設備		-15,986,343	
	累計折舊-機械及設備	-15,986,343		
	交通及運輸設備		9,605,766	
	累計折舊-交通及運輸設備	9,605,766		
	交通及運輸設備		-7,790,390	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,790,390		
	交通及運輸設備		2,120,725	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,120,725		
	交通及運輸設備		-1,337,365	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,337,365		

高雄市教育發展基金
 高雄市立桃源國民中學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國115年2月28日

摘 要	日 期			支票號數 /憑單號碼	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						13,424,799
1112銀行存款						
100財政局					8,526,094	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,573,014	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					196,287	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	
(二)調整項目						
加：機關未登帳,銀行已入帳(保管金專戶)						0
					0	
加：未兌現支票(保管金專戶)						0
					0	
減：在途存款(保管金專戶)						0
					0	
合計						13,424,799
(四)銀行帳單結存金額						13,424,799
100財政局					8,526,094	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,573,014	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					196,287	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表

教師兼任
出納 唐萬昕

主辦出納

教師兼任
總務主任 吳振源

會計主任

兼會計員 張芷云

機關首長

高雄市立
桃源國民中學
校長 陳世明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/05 11:20:55

頁次：1

會計年度：115

(民國115年02月01日至民國115年02月28日)

支用機關：1200382 桃源國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200382 440101 00 3 115

教育發展基金

				LAST - MONTH				33,008,911	4,655,254	0	28,353,657	
1150201				THIS - MONTH				0	0	0	28,353,657	
1150203	A0	00026				014065		0	35,700	0	28,317,957	
1150203	A0	00027				014067		0	167,227	0	28,150,730	
1150203	A0	00024				014077		0	2,453,910	0	25,696,820	
1150203	A0	00025				014301		0	18,188	0	25,678,632	
1150203	A0	00028				014303		0	13,088	0	25,665,544	
1150203	IO	650003				010631		4,926,601	0	0	30,592,145	
1150205	IO	000361				011276		108,000	0	0	30,700,145	
1150209	A0	00029				017883		0	189,583	0	30,510,562	
1150210	A0	00030				019251		0	1,024,485	0	29,486,077	
1150211	A0	00031				020447		0	38,683	0	29,447,394	
1150211	A0	00033				020453		0	7,907,754	0	21,539,640	
1150212	A0	00034				021183		0	55,824	0	21,483,816	
1150212	A0	00032				021210		0	580,670	0	20,903,146	
1150213	A0	00035				022605		0	9,531,815	0	11,371,331	
1150213	A0	00036				022609		0	752,430	0	10,618,901	
1150224	IO	000507				013657		150,000	0	0	10,768,901	
1150225	A0	00040				025739		0	381,621	0	10,387,280	
1150225	A0	00038				025743		0	30,874	0	10,356,406	
1150226	A0	00037				025930		0	1,781,122	0	8,575,284	
1150226	A0	00039				025933		0	49,190	0	8,526,094	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/05 11:20:55

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200382 桃源國民中學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE							38,193,512	29,667,418	0	8,526,094	
									1200382440101 教育發展基金	00 3 115	

兼會計員張芷云

21



公庫交易明細查詢報表

帳號：6190255161094101
交易日期

高雄市立桃
支票號碼

報表產出日期：115/03/04 12:07:17

起訖日：115/2/1~115/2/28

摘要		金額		備註	
交易日期	摘要	支出	存入	支出	存入
115/02/02	轉帳	0000000	\$0	\$10000	\$4474452 壹推國際慈善基
115/02/04	轉帳	0000000	\$0	\$167227	\$4641679 桃源國中
115/02/04	轉帳	0000000	\$0	\$1196	\$4642875 桃源國中
115/02/04	轉帳	1085656	\$40545	\$0	\$4602330
115/02/04	現金	1085658	\$44083	\$0	\$4558247
115/02/04	轉帳	1085657	\$257272	\$0	\$4300975
115/02/05	轉帳	0000000	\$0	\$74893	\$4375868 桃源國中
115/02/11	轉帳	0000000	\$0	\$51219	\$4427087 桃源國中
115/02/11	轉帳	0000000	\$0	\$5920	\$4433007 桃源國中
115/02/11	電匯	0000000	\$0	\$189000	\$4622007 高雄市南星扶輪
115/02/12	轉帳	1085662	\$149820	\$0	\$4472187
115/02/12	轉帳	1085659	\$126112	\$0	\$4346075
115/02/12	現金	1085660	\$80770	\$0	\$4265305
115/02/12	轉帳	1085663	\$63987	\$0	\$4201318
115/02/12	轉帳	0000000	\$0	\$58067	\$4259385 桃源國中
115/02/13	電匯	0000000	\$0	\$1365	\$4260750 高集六龜高中
115/02/13	轉帳	0000000	\$0	\$75243	\$4335993 桃源國中
115/02/23	電匯	0000000	\$0	\$70000	\$4405993 高集桃源國小
115/02/25	轉帳	0000000	\$0	\$45000	\$4450993 台灣兒童暨家庭
115/02/26	轉帳	0000000	\$0	\$4414	\$4455407 桃源國中
115/02/26	轉帳	0000000	\$0	\$170350	\$4625757 桃源國中
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4627257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4628757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4630257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4631757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4633257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4634757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4636257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4637757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4639257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4640757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4642257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4643757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4645257 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4646757 普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$4648257 普仁基金會
115/02/26	轉帳	1085664	\$15243	\$0	\$4633014 被訂正
115/02/26	轉帳	1085664	\$15243	\$0	\$4648257 訂正
115/02/26	轉帳	1085664	\$75243	\$0	\$4573014

兼會計員張芷云

南農中心

甲仙地區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190255161094490

高雄市立桃

報表產出日期：

115/03/04 12:10:53

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/02/04	轉帳	0939965	\$30100	\$0	\$540535	
115/02/12	轉帳	0939966	\$344248	\$0	\$196287	

兼會計員張芷云



帳戶總覽

存款服務

轉帳服務

貸款服務

繳費/繳稅

登出
04:21

公庫交易明細

查詢帳號

6190255-16-1094304

有效餘額

\$129,404

今交金額

\$0

查詢時間

115/03/04 12:11:04

交易明細

日期查詢

☒ 指定月份

2月

☐ 自訂

查詢

兼會計員張芷云

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

24

*****帳戶內容查詢***** 交易日：115/02/26
分會：619-0255 編號：094304 統一編號：09088977 顧客號碼：10988

戶名：高雄市立桃源國民中學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：98-10-19 電話：07-6625003 稅類：00

計息區分：不計息

借貸別：貸方 外幣稅類：00

代理區分：代理

本月累計積數：3,235,000

有效餘額：

129,404.0 解款別：未解 子目：07

本期積數：

8,669,800 本年利息：0 最終變更日：98-10-19

前期積數：

23,680,200 前期利息：154 匯款帳號：00255161094304

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

本日調整金額：

0.0

前月累計提存：

0.0

本月累計提存：

0.0

本年累計提存：

0.0



前月底餘額：129,404.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

兼會計員張芷云

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立桃源國中教育發展基金

製表日期：115/03/02

高雄市立桃源國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

機關代碼：397062600X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,157,500	0	0	0	58,598	3	23,098,902
		平方公尺	2,890.39	0.00	0	0.00	0		2,890.39	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	4	24,011	0	0	0	0	4	24,011
		平方公尺	1,157.88	0.00	0	0.00	0		1,157.88	
	小計	數量	7	23,181,511	0	0	0	58,598	7	23,122,913
		平方公尺	4,048.27	0.00	0	0.00	0		4,048.27	
機械及設備	電腦設備	台	218	1,020,420	0	0	0	43,650	218	976,770
	其它	件	109	854,823	0	0	0	16,217	109	838,606
	小計		327	1,875,243	0	0	0	59,867	327	1,815,376
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	304,901	0	0	0	6,245	2	298,656
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	497,064	0	0	0	12,360	29	484,704
	小計		31	801,965	0	0	0	18,605	31	783,360
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	288	2,746,845	0	0	0	83,658	288	2,663,187
	小計		3,867	3,722,175	0	0	0	83,658	3,867	3,638,517
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,232	29,580,894	0	0	0	0	220,728	4,232	29,360,166

製表

約用黃雅琳
運動教練黃雅琳

覆核

教師兼任吳振源
總務主任吳振源

財產經管人員

約用黃雅琳
運動教練黃雅琳

主辦事務人員

教師兼任吳振源
總務主任吳振源

主辦會計人員

兼會計員張芷云

機關首長

高雄市立桃源國民中學
校長陳世明

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6861133#18

高雄市立桃源國民中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立桃源國中教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,708,123	367,082	36,341,041	58,598	0	58,598	13,609,221
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	22,731,820
	其 他	2,401,133	24,011	2,377,122	0	0	0	0
	小 計	39,109,256	391,093	38,718,163	58,598	0	58,598	15,986,343
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,290,351	52,909	5,237,442	43,650	0	43,650	22,731,820
	其 他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,217	0	16,217	4,313,581
	小 計	9,605,766	96,064	9,509,702	59,867	0	59,867	923,861
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,135,600	11,356	1,124,244	6,245	0	6,245	836,944
	機 車	0	0	0	0	0	0	287,300
	其 他	985,125	9,852	975,273	12,360	0	12,360	0
	小 計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,605	0	18,605	836,944
什項設備	圖 書	975,330	0	0	0	0	0	500,421
	其 他	10,039,962	100,408	9,939,554	83,658	0	83,658	474,852
	小 計	11,015,292	100,408	9,939,554	83,658	0	83,658	762,152
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	61,851,039	608,773	60,266,936	220,728	0	220,728	32,490,873	27,776,063

製表

約 用黃雅琳
運動教練

覆核

教師兼任
總務主任吳振源

財產經管人員

約 用黃雅琳
運動教練

主辦事務人員

教師兼任
總務主任吳振源

主辦會計人員

兼會計員張芷云

機關首長

高雄市教育局
桃源國民中學
校長陳世明

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立桃源國民中學
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立桃源國中教育發展基金

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

約用黃雅琳
運動教練

覆核

教師兼任吳振源
總務主任

財產經管人員

約用黃雅琳
運動教練

主辦事務人員

教師兼任吳振源
總務主任

主辦會計人員

兼會計員張芷云

機關首長

高雄市立桃源國民中學
校長陳世明

高雄市立桃源國民中學
電腦軟體增減結存表
中華民國 115 年 02 月份

製表日期：115年02月28日

第 1 頁共 1 頁

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				5	75,408	0	0			4,412	173,592	5	70,996
應用系統 小計													
		套											
		套											
		套											
套裝軟體 小計				2	30,968					1,634	68,032	2	29,334
調代課管理系統			套	1	14,528					644	24,472	1	13,884
電腦排課系統			套	1	16,440					990	43,560	1	15,450
		套											
		套											
授權軟體(雲端服務) 小計				3	44,440	0	0			2,778	105,560	3	41,662
111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案			套	1	-00					-00	50,000	1	0
112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案			套	1	15,275					1,389	34,725	1	13,886
113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案			套	1	29,165					1,389	20,835	1	27,776
其 他 小計													
		套											

製表
說明：

約用黃雅琳
運動教練

覆核

教師兼任吳振源
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任吳振源
總務主任

主辦會計人員

兼會計員張芷云

機關首長

高雄市立桃源國民中學
校長 陳世明

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立桃源國中教育發展基金

製表日期：115/03/02

高雄市立桃源國民中學

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年02月28日止(115年度)

機關代碼：397062600X

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,216,098	0	0	0		3	23,098,902
		平方公尺	2,890.39	0.00	0	0.00	0	117,196	2,890.39	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	24,011	0	0	0		4	24,011
		平方公尺	1,157.88	0.00	0	0.00	0	0	1,157.88	
	小計	數量	7	23,240,109	0	0	0		7	23,122,913
		平方公尺	4,048.27	0.00	0	0.00	0	117,196	4,048.27	
機械及設備	電腦設備	台	218	1,064,070	0	0	0	87,300	218	976,770
	其它	件	109	871,040	0	0	0	32,434	109	838,606
	小計		327	1,935,110	0	0	0	119,734	327	1,815,376
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	311,146	0	0	0	12,490	2	298,656
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	509,424	0	0	0	24,720	29	484,704
	小計		31	820,570	0	0	0	37,210	31	783,360
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	288	2,830,963	0	0	0	167,776	288	2,663,187
	小計		3,867	3,806,293	0	0	0	167,776	3,867	3,638,517
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,232	29,802,082	0	0	0	0	441,916	4,232	29,360,166

製表：約用黃雅琳 覆核：教師兼任總務主任吳振源 財產經管人員：約用黃雅琳 主辦事務人員：教師兼任總務主任吳振源 主辦會計人員：兼會計員張芷云 機關首長：陳世明

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6861133#18