

00382

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3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
陳世明

教育發展基金適用

(高雄市立桃源國民中學)

115 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 7 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：

會計室主任曾柔靜

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3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24頁

六、市有財產增減結存表

第25頁至第25頁

七、財產折舊月報表

第26頁至第26頁

八、財產增減月報表

第27頁至第27頁

九、電腦軟體增減結存表

第28頁至第28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 3 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	3,105,513	3,130,000	-24,487	-0.78	14,588,521	14,649,000	-60,479	-0.41
財產收入	255,000	513	25,000	-24,487	-97.95	17,521	78,000	-60,479	-77.54
財產處分收入	5,000	513	1,000	-487	-48.70	1,021	1,000	21	2.10
租金收入	250,000		24,000	-24,000	-100.00	16,500	77,000	-60,500	-78.57
政府撥入收入	33,747,000	3,105,000	3,105,000			14,571,000	14,571,000		
公庫撥款收入	33,747,000	3,105,000	3,105,000			14,571,000	14,571,000		
基金用途	34,002,000	1,898,651	3,130,000	-1,231,349	-39.34	9,184,881	14,649,000	-5,464,119	-37.30
國民教育計畫	24,803,000	1,458,507	2,451,000	-992,493	-40.49	7,295,905	11,754,000	-4,458,095	-37.93
其他	24,803,000	1,458,507	2,451,000	-992,493	-40.49	7,295,905	11,754,000	-4,458,095	-37.93
一般行政管理計畫	8,329,000	440,144	629,000	-188,856	-30.02	1,888,976	2,845,000	-956,024	-33.60
其他	8,329,000	440,144	629,000	-188,856	-30.02	1,888,976	2,845,000	-956,024	-33.60
建築及設備計畫	870,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	870,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,206,862		1,206,862		5,403,640		5,403,640	
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					6,485,407	273,000	6,212,407	2,275.61

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 115 年 3 月份

基金來源:

1. 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。
3. 建築及設備計畫:校舍老舊線(管)路改善工程5萬元已執行完畢,惟因尚未開立發票請款所致。

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 3 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				1,458,507	2,451,000	-992,493	-40.49
		累計數				7,295,905	11,754,000	-4,458,095	-37.93
一般行政管理計畫		本月數				440,144	629,000	-188,856	-30.02
		累計數				1,888,976	2,845,000	-956,024	-33.60
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	173,120	13,236	670,060	29,371,726
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			175,794	23,064,315
機械及設備	9,605,766	7,670,656			179,601	1,755,509
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			55,815	764,755
雜項設備	11,015,292	7,208,999	173,120		258,850	3,720,563
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.雜項設備：本年度增加數:增加173,120元(應付代收款購置173,120元)。

2.電腦軟體:本年度增減數:減少13,236元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			13,236		66,584

註： 1.雜項設備：本年度增加數:增加173,120元(應付代收款購置173,120元)。

2.電腦軟體:本年度增減數:減少13,236元(攤銷)。

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 115 年 3 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		870,000			870,000	50,000					-50,000	-100.00		
房屋及建築		870,000			870,000	50,000					-50,000	-100.00	校舍老舊線(管)路改善工 程5萬元已執行完畢，惟因尚 未開立發票請款所致。	通知業務單位盡速辦理核銷。
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														
交通及運輸設備														
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		870,000			870,000	50,000					-50,000	-100.00		

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3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	45,580,159	100.00	負 債	2	9,723,026	21.33
流動資產	11	16,208,433	35.56	流動負債	21	9,123,026	20.02
現金	1101	13,242,002	29.05	應付款項	2102	9,123,026	20.02
銀行存款	110102	13,162,002	28.88	應付代收款	210203	9,123,026	20.02
財政局市庫	110102-1	8,065,903	17.70	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,774,368	10.47	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	192,327	0.42	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	35,857,133	78.67
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	35,857,133	78.67
預付款項	1108	2,966,431	6.51	淨資產	3101	35,857,133	78.67
預付費用	110804	2,966,431	6.51	累積餘額	310101	30,963,669	67.93
固定資產	14	29,305,142	64.29	本期賸餘	310102	4,893,464	10.74
房屋建築及設備	1404	23,064,315	50.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	39,109,256	85.80				

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。

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3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-房屋建築及設備	140402	-16,044,941	-35.20	合計：		45,580,159	
機械及設備	1405	1,755,509	3.85				
機械及設備	140501	9,605,766	21.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,850,257	-17.22				
交通及運輸設備	1406	764,755	1.68				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,355,970	-2.97				
雜項設備	1407	3,720,563	8.16				
雜項設備	140701	11,188,412	24.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,467,849	-16.38				
無形資產	16	66,584	0.15				
無形資產	1601	66,584	0.15				
電腦軟體	160102	66,584	0.15				
合計：		45,580,159					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,278,633	14,761,641
財產收益	513	17,521
財產孳息收入		16,500
廢舊物品售價收入	513	1,021
政府撥入收入	3,105,000	14,571,000
公庫撥款收入	3,105,000	14,571,000
其他收入	173,120	173,120
雜項收入	173,120	173,120
支出	2,131,207	9,868,177
人事支出	1,878,230	9,097,959
人事支出	1,878,230	9,097,959
業務支出	20,421	86,922
業務支出	20,421	86,922
折舊、折耗及攤銷	232,556	683,296
固定資產折舊	228,144	670,060
無形資產攤銷	4,412	13,236
本期賸餘（短絀）	1,147,426	4,893,464
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,857,133

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	14,588,521	173,120	14,761,641	收入
財產收入	17,521		17,521	財產收益
政府撥入收入	14,571,000		14,571,000	政府撥入收入
其他收入		173,120	173,120	其他收入
基金用途	9,184,881	683,296	9,868,177	支出
用人費用	9,097,959		9,097,959	人事支出
服務費用	28,150	58,772	86,922	業務支出
材料及用品費	13,672	-13,672		
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
		683,296	683,296	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,403,640	-510,176	4,893,464	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	6,485,407	29,371,726	35,857,133	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數173,120元=代收款購置雜項設備173,120元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數683,296元=固定資產折舊670,060元+電腦軟體攤銷數13,236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3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	9,097,959	-21,178,041	-69.95
11 正式員額薪資	20,242,000	5,746,072	-14,495,928	-71.61
113 職員薪金	20,142,000	5,746,072	-14,395,928	-71.47
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	179,000	37,826	-141,174	-78.87
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	164,000	37,826	-126,174	-76.94
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	411,834	-839,166	-67.08
143 僻地津貼	1,251,000	411,834	-839,166	-67.08
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	580,849	-1,550,151	-72.74
161 職員退休及離職金	2,122,000	571,561	-1,550,439	-73.06
162 工員退休及離職金	9,000	9,288	288	3.20
18 福利費	2,262,000	239,483	-2,022,517	-89.41
181 分擔員工保險費	2,030,000	228,283	-1,801,717	-88.75
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	197,000	11,200	-185,800	-94.31
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	28,150	-1,717,850	-98.39
21 水電費	147,000	4,604	-142,396	-96.87

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3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	4,604	-142,396	-96.87
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	5,650	-372,350	-98.51
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	5,650	-34,350	-85.88
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	4,200	-1,030,800	-99.59
279 外包費	1,035,000	4,200	-1,030,800	-99.59
28 專業服務費	24,000	4,050	-19,950	-83.13
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
288 委託考選訓練費		4,050	4,050	
28A 電腦軟體服務費	12,000		-12,000	-100.00
29 公共關係費	45,000	3,180	-41,820	-92.93

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3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	%
291 公共關係費	45,000	3,180	-41,820	-92.93
3 材料及用品費	223,000	13,672	-209,328	-93.87
31 使用材料費	96,000	13,623	-82,377	-85.81
313 油脂	96,000	13,623	-82,377	-85.81
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

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3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	%
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		-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	9,184,881	-24,817,119	-72.99

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3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	8,065,903	8,065,903	
	保管金	4,774,368	4,774,368	
	午餐專戶	192,327	192,327	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	31,068	2,966,431	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	24,640		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	1,914		
	C15ZXY 會計檔案郵寄費用115.12.31	65,170		
	C1Z004 活化教學115.12.31	189,583		
	C1Z005 考績獎金115.12.31	155,575		
	C1Z007 增聘運動教練計畫115.12.31	55,620		
	C1Z016 合理員編地域加給115.6.30	66,046		
	C1Z017 其他115.12.31	836,134		
	C1Z708 國中小專輔教師人事費115.12.31	1,376,763		
	C1Z709 合理員額教師經費115.12.31	126,848		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	37,070		
	C2ZZ02 其他115.12.31		9,123,026	
	應付代收款	28,000		
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	38,162		
	L1ZZ02 購鞋捐款	3,600		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	125,840		
	L1ZZ90 騰餘款待扣回	2,150		
	L1ZZZZ 其他	168,000		
	L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子	24,103		
	L2ZZ10 公保費	133,428		
	L2ZZ20 健保費	5,232		
	L2ZZ21 補充保險費	50,610		
	L2ZZ30 勞保費	69,002		
	L2ZZ50 退撫基金	62,442		
	L2ZZ61 勞工退休津備金-新制	40,579		
	L2ZZ70 所得稅	220		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	656,121		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	138,800		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	6,146		
	L2ZZZ5 桃源區原住民民族親職教育	5,673		
	L2ZZZ6 獎學金	1,665,325		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2777Z8	國際交流捐助款	33,263		
L2777Z9	校務經費捐助款	929,047		
L2777ZA	兒福聯盟基金會補助款	8,909		
L2777ZC	射箭隊經費	29,475		
L2777ZD	柔道隊經費	359,477		
L2777ZE	舞蹈訓練經費	51,240		
L2777ZF	舉重隊經費	27,524		
L2777ZH	資源提升學力往下扎根計畫經費(桃小撥入)	116,150		
L2777ZZ	其他-各項補助(代收)款	357,520		
L377Z11	代辦午餐費	73,646		
L377Z12	午餐教育費	16,141		
L377Z13	保護區內學童營養餐費	102,540		
L477Z10	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	4,002		
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		
L64505	全國中等學校運動會	22,244		
L64507	運動防護站	109,767		
L64509	獎勵重點賽事成績優異	69,469		
L64510	安心餐食券(114-1)	15,515		
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	199,052		
L65202	班班有冷氣電費及維護費	106,061		
L65501	安心餐食券(寒假)	1,435		
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	243,299		
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		
L74224	國民中學生涯發展教育	22,440		
L74228	學習扶助(114學年度)	204,234		
L74254	無力繳交代收代辦	2,600		
L74257	中輟預防追蹤與輔導	88,794		
L74258	原住民在校住宿生住宿及伙食費	59,500		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	10,986		
L74363	教育優先區計畫(114學年度)	546,202		
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	9,819		
L74712	學務輔導業務經費	1,386		
L74809	數位學習精進方案	756		
L75209	學校用書(114-2)	6,828		
L84109	原住民學業優秀獎學金	6,000		
L84111	原住民優秀獎學金	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	凱米颱風後組合屋汛期臨時安置處及綜合球場整修工程	57,343		
	存入保證金		600,000	
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		
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	收豐富-老舊廁所整修工程計畫保固保證金115.12.21	220,000		
R4Z004	豐富-「凱米颱風災後復健工程」(組合屋)工程採購保固保證金117.1.22	250,000		
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	39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築	-16,044,941	-16,044,941	
	機械及設備	9,605,766	9,605,766	
	累計折舊-機械及設備	-7,850,257	-7,850,257	
	交通及運輸設備	2,120,725	2,120,725	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,355,970	-1,355,970	

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-1,355,970		
	累計折舊-雜項設備	11,188,412	11,188,412	
	電腦軟體	-7,467,849	-7,467,849	
		66,584	66,584	

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3月31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						13,162,002
1112銀行存款						
100財政局					8,065,903	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,774,368	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					192,327	
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						13,162,002
(四)銀行帳單結存金額						13,162,002
100財政局					8,065,903	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,774,368	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					192,327	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表

教師兼
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：115/04/07 11:57:56

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 月 31 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				38,193,512	29,667,418	0	8,526,094
				1150301 THIS - MONTH				0	0	0	8,526,094
				1150304 A0 00041		028361		0	15,672	0	8,510,422
				1150304 A0 00042		028362		0	32,078	0	8,478,344
				1150304 IO 650006		015051		2,056,545	0	0	10,534,889
				1150305 A0 00043		030115		0	320,878	0	10,214,011
				1150311 A0 00048		033718		0	17,375	0	10,196,636
				1150311 A0 00044		033719		0	14,175	0	10,182,461
				1150311 A0 00045		033720		0	147,000	0	10,035,461
				1150311 A0 00047		033722		0	82,260	0	9,953,201
				1150311 A0 00046		033726		0	38,755	0	9,914,446
				1150312 A0 00050		034148		0	24,000	0	9,890,446
				1150312 A0 00049		034149		0	22,708	0	9,867,738
				1150312 A0 00051		034158		0	14,075	0	9,853,663
				1150312 A0 00051		034158		0	-14,075	0	9,867,738
				1150312 IO 000648		017580		7,854	0	0	9,875,592
				1150312 IO 000648		017669		14,586	0	0	9,890,178
				1150313 IO 010005		017941		120	0	0	9,890,298
				1150313 IO 010004		017942		120	0	0	9,890,418
				1150313 IO 000684		018364		106,061	0	0	9,996,479
				1150317 A0 00051		037006		0	14,075	0	9,982,404
				1150319 A0 00052		038616		0	53,471	0	9,928,933
				1150320 IO 110153		020634		513	0	0	9,929,446



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/07 11:57:56

頁次：2

會計年度：115

(民國115年03月01日至民國115年03月31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
				1150325	A0	00053	042127	0	40,686	0		9,888,760
				1150326	I0	000847	022648	66,921	0	0		9,955,681
				1150330	I0	000829	023598	901	0	0		9,956,582
				1150330	I0	000829	023678	485	0	0		9,957,067
				1150330	I0	000852	023976	4,780	0	0		9,961,847
				1150330	I0	000852	024061	2,048	0	0		9,963,895
				1150331	A0	00055	045752	0	30,874	0		9,933,021
				1150331	A0	00057	045754	0	49,190	0		9,883,831
				1150331	A0	00056	045760	0	1,782,652	0		8,101,179
				1150331	A0	00054	045762	0	35,276	0		8,065,903
					**	BALANCE		40,454,446	32,388,543	0		8,065,903
										1200382440101 教育發展基金		00 3 115



S160255000133 帳號：07-094101
戶名：高雄市立桃源國民中學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

甲仙地區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/03/31 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						4,573,014.00	
115/03/03	轉帳		0.00	10,000.00			4,583,014.00	
115/03/05	轉帳	1085665	257,272.00	0.00			4,325,742.00	
115/03/05	轉帳		0.00	320,878.00			4,646,620.00	
115/03/10	轉帳	1085666	40,545.00	0.00			4,606,075.00	
115/03/10	轉帳	1085667	208,854.00	0.00			4,397,221.00	
115/03/10	現金	1085668	18,275.00	0.00			4,378,946.00	
115/03/11	轉帳		0.00	1,196.00			4,380,142.00	
115/03/12	現金	1085670	35,120.00	0.00			4,345,022.00	
115/03/12	現金	1085669	8,400.00	0.00			4,336,622.00	
115/03/13	電匯	170642	0.00	47,047.00			4,383,669.00	
115/03/18	轉帳		0.00	63,100.00			4,446,769.00	
115/03/19	現金	1085671	59,306.00	0.00			4,387,463.00	
115/03/23	轉帳		0.00	45,000.00			4,432,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,433,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,435,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,436,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,438,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,439,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,441,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,442,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,444,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,445,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,447,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,448,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,450,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,451,963.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,453,463.00	
115/03/27	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,454,963.00	
115/03/31	電匯	110026	0.00	141,000.00			4,595,963.00	
115/03/31	轉帳		0.00	173,991.00			4,769,954.00	
115/03/31	轉帳		0.00	4,414.00			4,774,368.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

兼會計員張芷云

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094101

戶名：高雄市立桃源國民中學

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

甲仙地區農會

啟

核印人員

BTM0080

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

4,774,368.00 元

（此處請簽蓋原印戳）

22

S160255000140 帳號：07-094490

戶名：高雄市立桃源國民中學午餐專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

甲仙地區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/03/31 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						196,287.00	
115/03/05	轉帳	939967	3,960.00			0.00	192,327.00	



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

兼會計員張芷云

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094490

戶名：高雄市立桃源國民中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

甲仙地區農會

啟

核印人員

BTM0080

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

192,327.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

23

帳號 : 07 - 094304

戶名：高雄市立桃源國民中學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

甲仙地區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/03/31 頁數：0033

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						129,404.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6

兼會計員張芷云

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 - 094304

戶名： 高雄市立桃源國民中學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

甲仙地區農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 03 月 31 日

129,404.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

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：115/04/01

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03月01日起至115年03月31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	23,098,902	0	0	0	58,598	3	23,040,304
		平方公尺	2,890.39	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0		1,157.88	
	小計	數量	7	23,122,913	0	0	0	58,598	7	23,064,315
		平方公尺	4,048.27	0.00	0.00	0.00	0		4,048.27	
機械及設備	電腦設備	台	218	976,770	0	0	0	43,650	218	933,120
	其它	件	109	838,606	0	0	0	16,217	109	822,389
	小計		327	1,815,376	0	0	0	59,867	327	1,755,509
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	298,656	0	0	0	6,245	2	292,411
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	484,704	0	0	0	12,360	29	472,344
	小計		31	783,360	0	0	0	18,605	31	764,755
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	288	2,663,187	13	173,120	0	91,074	301	2,745,233
	小計		3,867	3,638,517	13	173,120	0	91,074	3,880	3,720,563
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	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	0
合計		4,232	29,360,166	13	173,120	0	0	228,144	4,245	29,305,142

製表

約用黃雅琳
運動教練

覆核

教師主任吳振源
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

教師主任吳振源
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

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03月

列印日期：115/04/01

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	13,667,819
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,401,133	24,011	2,377,122	0	0	0	2,377,122
	小 計	39,109,256	391,093	38,718,163	58,598	0	58,598	16,044,941
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,290,351	52,909	5,237,442	43,650	0	43,650	4,357,231
	其 他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,217	0	16,217	3,493,026
	小 計	9,605,766	96,064	9,509,702	59,867	0	59,867	7,850,257
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	843,189
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	985,125	9,852	975,273	12,360	0	12,360	512,781
	小 計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,605	0	18,605	1,355,970
什項設備	圖 書	975,330	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,213,082	102,141	10,110,941	86,130	4,944	91,074	7,467,849
	小 計	11,188,412	102,141	10,110,941	86,130	4,944	91,074	7,467,849
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	62,024,159	610,506	60,438,323	223,200	4,944	228,144	32,719,017	27,719,306

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

高雄市立
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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

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	核准核閱 日期文號	
5010107-06- 0000001- 0000001	冷凍庫	SCR-V418GF/台灣三 洋/直立式變頻風扇 式無霜冷凍櫃	115/03/03	8	臺	23,300	1	23,300	購置						
5010305-01- 0000003- 0000014	床	單人上下鐵床/筠芸/ 單人上下鐵床	114/12/26	5	張	12,485	12	149,820	購置						
什項設備	小計						13	173,120							
	合計						13 0.00	173,120							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約用黃雅琳
運動教練

教師兼任吳振源
總務主任

約用黃雅琳
運動教練

教師兼任吳振源
總務主任

兼會計員張芷云

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 03 月份

製表日期：115年03月31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			4	70,996	0	0			4,412	132,416	4	66,584
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	29,334					1,634	71,300	2	27,700
調代課管理系統			1	13,884					644	25,760	1	13,240
電腦排課系統			1	15,450					990	45,540	1	14,460
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	41,662	0	0			2,778	61,116	2	38,884
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			1	13,886					1,389	37,503	1	12,497
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			1	27,776					1,389	23,613	1	26,387
其 他 小計												
		套										

製表

約用黃雅琳

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

1. 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。

2. 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：115/04/01

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03月31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	175,794	3	23,040,304
		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	23,240,109	0	0	0	175,794	7	23,064,315
		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	1,064,070	0	0	0	130,950	218	933,120
	其它	件	109	871,040	0	0	0	48,651	109	822,389
	小計		327	1,935,110	0	0	0	179,601	327	1,755,509
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	18,735	2	292,411
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	509,424	0	0	0	37,080	29	472,344
	小計		31	820,570	0	0	0	55,815	31	764,755
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	13	173,120	0	258,850	301	2,745,233
	小計		3,867	3,806,293	13	173,120	0	258,850	3,880	3,720,563
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	29,802,082	13	173,120	0	0	670,060	4,245	29,305,142

製表

約用黃雅琳
運動教務

覆核

教師主任吳振源
總務主任吳振源

財產經管人員

約用黃雅琳
運動教務

主辦事務人員

教師主任吳振源
總務主任吳振源

主辦會計人員

兼會計員張芷云

機關首長

靜中市立桃源國民中學
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.房屋詳計棟數、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