

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4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 4 月份會計報告自行檢核表

會計審計
許滄皓

檢核日期：5 月 6 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：

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4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26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 4 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	3,069,047	3,052,000	17,047	0.56	17,657,568	17,701,000	-43,432	-0.25
財產收入	255,000	47,047	30,000	17,047	56.82	64,568	108,000	-43,432	-40.21
財產處分收入	5,000					1,021	1,000	21	2.10
租金收入	250,000	47,047	30,000	17,047	56.82	63,547	107,000	-43,453	-40.61
政府撥入收入	33,747,000	3,022,000	3,022,000			17,593,000	17,593,000		
公庫撥款收入	33,747,000	3,022,000	3,022,000			17,593,000	17,593,000		
基金用途	34,002,000	2,480,096	3,052,000	-571,904	-18.74	11,664,977	17,701,000	-6,036,023	-34.10
國民教育計畫	24,803,000	1,716,063	2,399,000	-682,937	-28.47	9,011,968	14,153,000	-5,141,032	-36.32
其他	24,803,000	1,716,063	2,399,000	-682,937	-28.47	9,011,968	14,153,000	-5,141,032	-36.32
一般行政管理計畫	8,329,000	764,033	653,000	111,033	17.00	2,653,009	3,498,000	-844,991	-24.16
其他	8,329,000	764,033	653,000	111,033	17.00	2,653,009	3,498,000	-844,991	-24.16
建築及設備計畫	870,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	870,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		588,951		588,951		5,992,591		5,992,591	
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					7,074,358	273,000	6,801,358	2,491.34

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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,惟因採購單位尚未請款所致。

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 4 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				1,716,063	2,399,000	-682,937	-28.47
		累計數				9,011,968	14,153,000	-5,141,032	-36.32
一般行政管理計畫		本月數				764,033	653,000	111,033	17.00
		累計數				2,653,009	3,498,000	-844,991	-24.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	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

382-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	217,120	17,648	894,906	29,186,468
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			234,392	23,005,717
機械及設備	9,605,766	7,670,656			239,507	1,695,603
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			74,456	746,114
雜項設備	11,015,292	7,208,999	217,120		346,551	3,676,862
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217,120元(應付代收款購置217,120元)。

2.電腦軟體:本年度增減數:減少17,648元(攤銷)。

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 115 年 4 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			17,648		62,172

註： 1.雜項設備：本年度增加數:增加217,120元(應付代收款購置217,120元)。

2.電腦軟體:本年度增減數:減少17,648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 4 月份

382-6

單位：新臺幣元

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	校舍老舊線(管)路改善工 程5萬元已執行完畢，惟因採 購單位尚未請款所致。	通知業務單位盡速辦理核銷。
房屋及建築		870,000			870,000	50,000					-50,000	-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														
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4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	45,276,412	100.00	負 債	2	9,015,586	19.91
流動資產	11	16,089,944	35.54	流動負債	21	8,415,586	18.59
現金	1101	12,637,909	27.91	應付款項	2102	8,415,586	18.59
銀行存款	110102	12,557,909	27.74	應付代收款	210203	8,415,586	18.59
財政局市庫	110102-1	7,215,623	15.94	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,816,070	10.64	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	396,812	0.88	其他負債	28	600,000	1.33
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.29	什項負債	2801	600,000	1.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.18	存入保證金	280104	600,000	1.33
應收款項	1103	8,000	0.02	淨資產	3	36,260,826	80.09
其他應收款	110398	8,000	0.02	淨資產	31	36,260,826	80.09
預付款項	1108	3,444,035	7.61	淨資產	3101	36,260,826	80.09
預付費用	110804	3,444,035	7.61	累積餘額	310101	30,963,669	68.39
固定資產	14	29,124,296	64.33	本期賸餘	310102	5,297,157	11.70
房屋建築及設備	1404	23,005,717	50.81	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	39,109,256	86.38				

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。

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4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-房屋建築及設備	140402	-16,103,539	-35.57	合計：		45,276,412	
機械及設備	1405	1,695,603	3.75				
機械及設備	140501	9,605,766	21.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,910,163	-17.47				
交通及運輸設備	1406	746,114	1.65				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,611	-3.04				
雜項設備	1407	3,676,862	8.12				
雜項設備	140701	11,232,412	24.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,555,550	-16.69				
無形資產	16	62,172	0.14				
無形資產	1601	62,172	0.14				
電腦軟體	160102	62,172	0.14				
合計：		45,276,412					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,113,047	17,874,688
財產收益	47,047	64,568
財產孳息收入	47,047	63,547
廢舊物品售價收入		1,021
政府撥入收入	3,022,000	17,593,000
公庫撥款收入	3,022,000	17,593,000
其他收入	44,000	217,120
雜項收入	44,000	217,120
支出	2,709,354	12,577,531
人事支出	1,925,973	11,023,932
人事支出	1,925,973	11,023,932
業務支出	554,123	641,045
業務支出	554,123	641,045
折舊、折耗及攤銷	229,258	912,554
固定資產折舊	224,846	894,906
無形資產攤銷	4,412	17,648
本期賸餘（短絀）	403,693	5,297,157
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,260,826

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 4 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	17,657,568	217,120	17,874,688	收入
財產收入	64,568		64,568	財產收益
政府撥入收入	17,593,000		17,593,000	政府撥入收入
其他收入		217,120	217,120	其他收入
基金用途	11,664,977	912,554	12,577,531	支出
用人費用	11,023,932		11,023,932	人事支出
服務費用	410,360	230,685	641,045	業務支出
材料及用品費	32,750	-32,750		
租金、償債、利息及相關手續費	188,425	-188,425		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,510	-9,510		獎補助支出
		912,554	912,554	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,992,591	-695,434	5,297,157	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	7,074,358	29,186,468	36,260,826	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數217,120元=代收款購置雜項設備217,120元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數912,554元=固定資產折舊894,906元+電腦軟體攤銷數17,648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4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	11,023,932	-19,252,068	-63.59
11 正式員額薪資	20,242,000	7,231,338	-13,010,662	-64.28
113 職員薪金	20,142,000	7,231,338	-12,910,662	-64.10
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	518,373	-732,627	-58.56
143 僻地津貼	1,251,000	518,373	-732,627	-58.56
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	761,003	-1,369,997	-64.29
161 職員退休及離職金	2,122,000	742,427	-1,379,573	-65.01
162 工員退休及離職金	9,000	18,576	9,576	106.40
18 福利費	2,262,000	393,497	-1,868,503	-82.60
181 分擔員工保險費	2,030,000	371,297	-1,658,703	-81.71
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	197,000	22,200	-174,800	-88.73
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	410,360	-1,335,640	-76.50
21 水電費	147,000	38,691	-108,309	-73.68

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4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	38,691	-108,309	-73.68
22 郵電費	85,000	14,299	-70,701	-83.18
221 郵費	20,000	8,249	-11,751	-58.76
222 電話費	30,000	6,050	-23,950	-79.83
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	22,291	12,291	122.91
241 印刷及裝訂費	10,000	22,291	12,291	122.91
25 修理保養及保固費	378,000	61,430	-316,570	-83.75
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	37,380	-27,620	-42.49
256 交通及運輸設備修護費	87,000	3,400	-83,600	-96.09
257 雜項設備修護費	40,000	20,650	-19,350	-48.38
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	261,819	-773,181	-74.70
279 外包費	1,035,000	261,819	-773,181	-74.70
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	7,780	-37,220	-82.71

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4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	7,780	-37,220	-82.71
3 材料及用品費	223,000	32,750	-190,250	-85.31
31 使用材料費	96,000	24,671	-71,329	-74.30
313 油脂	96,000	24,671	-71,329	-74.30
32 用品消耗	127,000	8,079	-118,921	-93.64
321 辦公(事務)用品	19,000	7,979	-11,021	-58.01
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	100	-89,900	-99.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	830,000	188,425	-641,575	-77.30
44 交通及運輸設備租金	830,000	188,425	-641,575	-77.30
442 車租	830,000	188,425	-641,575	-77.30
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	9,510	-18,490	-66.04
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
712 學術團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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4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	7,510	-15,490	-67.35
751 技能競賽	23,000	7,510	-15,490	-67.35
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	11,664,977	-22,337,023	-65.69

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4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	7,215,623	7,215,623	
	保管金	4,816,070	4,816,070	
	午餐專戶	396,812	396,812	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款 A1ZZ01 其他	8,000	8,000	
	預付費用		3,444,035	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	31,068		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	24,640		
	C15ZXY 會計檔案郵寄費用115.12.31	2,531		
	C1Z004 活化教學115.12.31	103,268		
	C1Z005 考績獎金115.12.31	189,583		
	C1Z007 增聘運動教練計畫115.12.31	214,319		
	C1Z016 合理員編地域加給115.6.30	61,800		
	C1Z017 其他115.12.31	143,626		
	C1Z702 汛期安置計畫115.12.31	5,000		
	C1Z708 國中小專輔教師人事費115.12.31	946,796		
	C1Z709 合理員額教師經費115.12.31	1,518,577		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	157,757		
	C2ZZ02 其他115.12.31	45,070		
	應付代收款		8,415,586	
	L1ZZ01 晚自習膳食及交通車	28,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	35,968		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	188,984		
	L1ZZZZ 其他	2,150		
	L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子	168,000		
	L2ZZ10 公保費	24,775		
	L2ZZ20 健保費	142,771		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	49,882		
	L2ZZ50 退撫基金	86,916		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	62,442		
	L2ZZ70 所得稅	40,578		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	625,221		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ7	各項助學金-代保管	1,823,625		
L2ZZZ8	國際交流捐助款	28,236		
L2ZZZ9	校務經費捐助款	919,497		
L2ZZZA	兒福聯盟基金會補助款	8,909		
L2ZZZC	射箭隊經費	29,475		
L2ZZZD	柔道隊經費	292,105		
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)	113,450		
L2ZZZZ	其他-各項補助(代收)款	374,073		
L3ZZ11	代辦午餐費	351,231		
L3ZZ12	午餐教育費	16,141		
L3ZZ13	保護區內學童營養餐費	29,440		
L4ZZ10	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	17,318		
L64102	合作式國中技藝教育迷輔費	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		
L64507	運動防護站	106,967		
L64509	獎勵重點賽事成績優異	40,894		
L64510	安心餐食券(114-1)	1,715		
L64802	雙語社團計畫	15,051		
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	196,467		
L65202	班班有冷氣電費及維護費	106,061		
L65204	低收入戶學生書籍(114-2)	78,913		
L65501	安心餐食券(寒假)	1,435		
L65502	安心餐食券(114-2暨暑假)	238,375		
L65504	中央廚房計畫生熟食運輸車	217,567		
L65505	運動防護站	150,000		
L65506	全中運訓練補助金(第2次)	108,000		
L65508	全中運參賽補助	107,050		
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)	203,718		
L74257	中輟預防追蹤與輔導	88,014		
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	986		
L74363	教育優先區計畫(114學年度)	461,722		
L74364	教育優先區計畫-發展原住民族教育文化特色及充實設備器材(114學年度)	91,410		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	5,354		
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		
L75C02	行政工作獎金(114上)	25,000		
L94F02	廁所變更設計工程	6,331		
L94F03	凱米颱風後組屋汙染臨時安置處及綜合球場整修工程	43,083		
	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	-16,103,539	-16,103,539	
	機械及設備	9,605,766	9,605,766	
	累計折舊-機械及設備	-7,910,163	-7,910,163	
	交通及運輸設備	2,120,725	2,120,725	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,374,611	-1,374,611	
	雜項設備	11,232,412	11,232,412	
	累計折舊-雜項設備	-7,555,550	-7,555,550	
	電腦軟體		62,172	

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4月30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						12,557,909
1112銀行存款						
100財政局					7,215,623	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,816,070	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					396,812	
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
加：未兌現支票(保管金專戶)						0
減：在途存款(保管金專戶)						0
合計						12,557,909
(四)銀行帳單結存金額						12,557,909
100財政局					7,215,623	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,816,070	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					396,812	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表 幹事謝佩君

主辦出納 幹事謝佩君

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 陳世明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/06 14:47:09

頁次：1

兼會計員張芷云

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30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				40,454,446	32,388,543	0	8,065,903
1150401				THIS - MONTH				0	0	0	8,065,903
1150402	A0	00058				047487		0	320,053	0	7,745,850
1150409	I0	000010				027609		2,146,237	0	0	9,892,087
1150410	A0	00060				052910		0	65,065	0	9,827,022
1150410	A0	00063				052912		0	68,574	0	9,758,448
1150410	A0	00061				052914		0	39,000	0	9,719,448
1150410	A0	00062				052915		0	32,577	0	9,686,871
1150410	A0	00064				052936		0	24,142	0	9,662,729
1150410	A0	00059				052938		0	21,264	0	9,641,465
1150414	A0	00065				054172		0	39,380	0	9,602,085
1150415	A0	00066				055321		0	39,000	0	9,563,085
1150415	I0	000989				029899		277,585	0	0	9,840,670
1150415	I0	001002				029961		107,050	0	0	9,947,720
1150415	I0	001025				030223		7,200	0	0	9,954,920
1150416	A0	00067				057008		0	59,902	0	9,895,018
1150417	I0	010006				031577		47,047	0	0	9,942,065
1150422	I0	001153				033755		78,913	0	0	10,020,978
1150424	I0	001173				034682		12,500	0	0	10,033,478
1150424	I0	001173				034833		12,500	0	0	10,045,978
1150427	A0	00069				063195		0	44,000	0	10,001,978
1150427	A0	00068				063201		0	17,987	0	9,983,991
1150427	A0	00070				063202		0	24,800	0	9,959,191



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/06 14:47:09

頁次：2

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30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
				1150427	A0	00071	063206	0	277,585	0	9,681,606
				1150429	A0	00075	065465	0	253,419	0	9,428,187
				1150429	A0	00076	065467	0	180,545	0	9,247,642
				1150429	A0	00074	065468	0	49,190	0	9,198,452
				1150429	A0	00072	065469	0	1,837,790	0	7,360,662
				1150429	A0	00077	065473	0	14,520	0	7,346,142
				1150429	A0	00073	065474	0	30,874	0	7,315,268
				1150430	A0	00078	066546	0	21,800	0	7,293,468
				1150430	A0	00079	066553	0	15,000	0	7,278,468
				1150430	A0	00080	066558	0	27,565	0	7,250,903
				1150430	A0	00081	066564	0	35,280	0	7,215,623
				** BALANCE				43,143,478	35,927,855	0	7,215,623

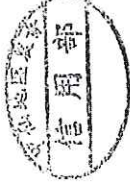
1200382 440101 教育發展基金	00 3 115
--------------------------	----------

兼會計員張芷云

21



中華民國 年 月 日



支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	起	迄	姓
存摺存款: 20	起 日	迄 日				

編號: 094101

戶名: 高雄市立桃源國民中學

電話:

認 證 欄	A 0058	0 1150430 1671 19 00 16:12 094101	11504011150430 高雄市 01
-------------	--------	-----------------------------------	-----------------------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	註
1	11504020028	轉帳	轉帳	1085672	257,272.0	320,053.0	5,094,421.0	ATC 桃源國
2	11504070027	轉帳	轉帳	1085676	199,875.0		4,837,149.0	
3	11504070030	現金	現金			65,065.0	4,637,274.0	
4	11504100014	轉帳	轉帳			1,052.0	4,702,339.0	ATC 高集桃
5	11504100016	轉帳	轉帳				4,703,391.0	ATC 高集桃
6	11504130047	現金	現金	1085677	79,665.0		4,623,726.0	
7	11504130048	現金	現金	1085678	135,607.0		4,488,119.0	
8	11504200000	電匯	電匯	0132181		100,000.0	4,588,119.0	財團法
9	11504200000	電匯	電匯	0161028		5,000.0	4,593,119.0	高集中
10	11504200026	轉帳	轉帳			45,000.0	4,638,119.0	ATC 台灣兄
11	11504244351	I C 轉帳	轉帳	10703		83,000.0	4,721,119.0	013
12	11504270025	轉帳	轉帳		123,812.0	24,800.0	4,745,919.0	ATC 桃源國
13	11504270050	現金	現金	1085681			4,622,107.0	
14	11504270052	轉帳	轉帳	1085680	3,200.0		4,618,907.0	
15	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,620,407.0	普仁基
16	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,621,907.0	普仁基
17	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,623,407.0	普仁基
18	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,624,907.0	普仁基
19	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,626,407.0	普仁基
20	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,627,907.0	普仁基
21	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,629,407.0	普仁基
22	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,630,907.0	普仁基
23	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,632,407.0	普仁基
24	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,633,907.0	普仁基
25	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,635,407.0	普仁基
26	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,636,907.0	普仁基
27	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,638,407.0	普仁基
28	11504280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,639,907.0	普仁基
29	11504280030	現金	現金	1085682	49,800.0		4,641,407.0	普仁基
30							4,591,607.0	

97/07/NBT 共用紙(百立)

核 章

經 辦



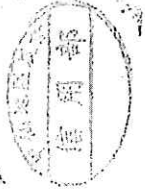
會計員張芷云

交易
業務
76

高雄市甲仙區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日



支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	日期
存摺存款: 20	起日	迄日		

編號: 094101

戶名: 高雄市立桃源國民中學

電話:

認 證 網	A 0058	0 1150430 1671 19 00 16:13 094101	11504011150430 高雄市 02
-------------	--------	-----------------------------------	-----------------------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	115042900031	現金				6,000.0	4,597,607.0A	
2	115042900000	電匯	0162162			22,000.0	4,619,607.0	高雄市
3	115043000033	轉帳				4,414.0	4,624,021.0A	桃源國
4	11504300034	轉帳				192,049.0	4,816,070.0A	桃源國
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核 章

經 辦

兼會計員張芷云

中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款: 20	起日	迄日		

編號: 094490

戶名: 高雄市立枋寮國民中學午餐費專戶

電話:

認證	A 0058	0 1150430	1671 19 00 16:14	094490	11504011150430	高雄市 01
----	--------	-----------	------------------	--------	----------------	--------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	金額	日期	起日	訖日	戶名	頁數
1	11504130045	轉帳	0939988	73,100.0				119,227.0A					
2	11504270000	電匯	0161028		277,585.0			396,812.0				高榮桃	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

97/07NBT 共用版(自立)

核章

經辦

兼會計員張芷云

會計

米米米帳戶內容查詢米米米 交易日：115/04/30
顧客號碼：10988

分會：619-0255 編號：094117 統一編號：09088977

戶名：高雄市立桃源國民中學

戶況：結清

開戶日期：94-12-12 電話：

稅類：00

計息區分：不計息

最終交易日：114-05-29 借貸別：貸方

外幣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：115-04-30 本月累計積數：

0

有效餘額：

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：

最終變更日：94-12-12

前期積數：

0 前期利息：

借方金額

貸方金額

項 目

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

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



會計員張芷云

分會：619-0255 編號：094304 統一編號：09088977 電話：07-6625003 稅類：00 交易日：115/04/30
 戶名：高雄市立桃源國民中學教育儲蓄戶 顧客號碼：10988

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 最終交易日：106-07-06 借貸別：貸方 外幣稅類：00
 代理區分：代理 最終積數日：115-04-30 本月累計積數：3,752,600
 有效餘額：129,404.0 解款別：未解 子目：07
 本期積數：16,822,000 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	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	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：查詢前一頁 PF16：查詢上一頁

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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	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	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,040,304	0	0	0	58,598	3	22,981,706
		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	23,064,315	0	0	0	58,598	7	23,005,717
		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	933,120	0	0	0	43,650	218	889,470
	其它	件	109	822,389	0	0	0	16,256	109	806,133
	小計		327	1,755,509	0	0	0	59,906	327	1,695,603
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	292,411	0	0	0	6,245	2	286,166
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	472,344	0	0	0	12,396	29	459,948
	小計		31	764,755	0	0	0	18,641	31	746,114
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	301	2,745,233	2	44,000	0	87,701	303	2,701,532
	小計		3,880	3,720,563	2	44,000	0	87,701	3,882	3,676,862
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		4,245	29,305,142	2	44,000	0	0	224,846	4,247	29,124,296

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

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

27

高雄市立桃源國民中學

程代號：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04月

列印日期：115/05/04

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	13,726,417
	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	16,103,539
機 械 及 設 備	電腦設備	5,290,351	52,909	5,237,442	43,650	0	43,650	4,400,881
	其 他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,256	0	16,256	3,509,282
	小 計	9,605,766	96,064	9,509,702	59,906	0	59,906	7,910,163
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	849,434
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	985,125	9,852	975,273	12,396	0	12,396	525,177
	小 計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,641	0	18,641	1,374,611
什項設備	圖 書	975,330	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,257,082	102,581	10,154,501	86,245	1,456	87,701	7,555,550
	小 計	11,232,412	102,581	10,154,501	86,245	1,456	87,701	7,555,550
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	62,068,159	610,946	60,481,883	223,390	1,456	224,846	32,943,863	27,538,020

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

主辦事務人員

約用黃雅琳
運動教練

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

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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	核准機關 日期文號	
5010504-20- 0000003- 0000004	黑(白)板	130cm*450cm/文華黑板/嵌入式拉門黑板	114/11/07	10	個	22,000	2	44,000	購置						
什項設備	小計						2	44,000							
	合計						2 0.00	44,000							

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
總務主任吳振源

約用黃雅琳
運動教練

教師兼任
總務主任吳振源

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 04 月份

製表日期：115年04月30日
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	66,584	0	0			4,412	136,828	4	62,172
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	27,700					1,634	72,934	2	26,066
調代課管理系統		套	1	13,240					644	26,404	1	12,596
電腦排課系統		套	1	14,460					990	46,530	1	13,470
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	38,884	0	0			2,778	63,894	2	36,106
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	12,497					1,389	38,892	1	11,108
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	26,387					1,389	25,002	1	24,998
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

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：115/05/04

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04月30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	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	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,216,098	0	0	0	234,392	3	22,981,706
		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	23,240,109	0	0	0	234,392	7	23,005,717
		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	1,064,070	0	0	0	174,600	218	889,470
	其它	件	109	871,040	0	0	0	64,907	109	806,133
	小計		327	1,935,110	0	0	0	239,507	327	1,695,603
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	24,980	2	286,166
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	509,424	0	0	0	49,476	29	459,948
	小計		31	820,570	0	0	0	74,456	31	746,114
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	15	217,120	0	346,551	303	2,701,532
	小計		3,867	3,806,293	15	217,120	0	346,551	3,882	3,676,862
有價證券	股	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
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,232	29,802,082	15	217,120	0	0	894,906	4,247	29,124,296

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

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