

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5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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 4 日

承辦人員：

會計員張芷云

主辦會計：

兼會計員張芷云

檢核人員：

會計室主任王婉儀

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5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 5 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	2,833,360	2,857,000	-23,640	-0.83	20,490,928	20,558,000	-67,072	-0.33
財產收入	255,000	360	24,000	-23,640	-98.50	64,928	132,000	-67,072	-50.81
財產處分收入	5,000	360		360		1,381	1,000	381	38.10
租金收入	250,000		24,000	-24,000	-100.00	63,547	131,000	-67,453	-51.49
政府撥入收入	33,747,000	2,833,000	2,833,000			20,426,000	20,426,000		
公庫撥款收入	33,747,000	2,833,000	2,833,000			20,426,000	20,426,000		
基金用途	34,002,000	2,234,697	2,857,000	-622,303	-21.78	13,899,674	20,558,000	-6,658,326	-32.39
國民教育計畫	24,803,000	1,545,974	2,213,000	-667,026	-30.14	10,557,942	16,366,000	-5,808,058	-35.49
其他	24,803,000	1,545,974	2,213,000	-667,026	-30.14	10,557,942	16,366,000	-5,808,058	-35.49
一般行政管理計畫	8,329,000	638,723	644,000	-5,277	-0.82	3,291,732	4,142,000	-850,268	-20.53
其他	8,329,000	638,723	644,000	-5,277	-0.82	3,291,732	4,142,000	-850,268	-20.53
建築及設備計畫	870,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
購建固定資產	870,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)		598,663		598,663		6,591,254		6,591,254	
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					7,673,021	273,000	7,400,021	2,710.63

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 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：財產處分收入較預計增加。
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 5 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				1,545,974	2,213,000	-667,026	-30.14
		累計數				10,557,942	16,366,000	-5,808,058	-35.49
一般行政管理計畫		本月數				638,723	644,000	-5,277	-0.82
		累計數				3,291,732	4,142,000	-850,268	-20.53
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

註:建築及設備計畫:以前年度保留數0元，實際數0元;本年度法定預算數870,000元，實際數50,000元;本年度奉准先行辦理數0元，實際數0元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	267,120	72,060	1,117,665	28,959,297
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	50,000	50,000	292,990	22,947,119
機械及設備	9,605,766	7,670,656			299,262	1,635,848
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			92,752	727,818
雜項設備	11,015,292	7,208,999	217,120		432,661	3,590,752
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:增加50,000元(預算內購置50,000元)。本年度減少數:減少50,000元(同額減值)。

2.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)。

3.電腦軟體:本年度增減數:減少22,060元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			22,060		57,760

註： 1.房屋及建築:本年度增加數:增加50,000元(預算內購置50,000元)。本年度減少數:減少50,000元(同額減值)。
 2.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)。
 3.電腦軟體:本年度增減數:減少22,060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 5 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		50,000	100.00				
房屋及建築		870,000			870,000	50,000	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		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5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	46,093,388	100.00	負 債	2	9,461,070	20.53
流動資產	11	17,134,091	37.17	流動負債	21	8,861,070	19.22
現金	1101	13,400,489	29.07	應付款項	2102	8,861,070	19.22
銀行存款	110102	13,320,489	28.90	應付代收款	210203	8,861,070	19.22
財政局市庫	110102-1	7,972,084	17.30	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,877,289	10.58	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	341,712	0.74	其他負債	28	600,000	1.30
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.28	什項負債	2801	600,000	1.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	600,000	1.30
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	36,632,318	79.47
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	36,632,318	79.47
預付款項	1108	3,733,602	8.10	淨資產	3101	36,632,318	79.47
預付費用	110804	3,733,602	8.10	累積餘額	310101	30,963,669	67.18
固定資產	14	28,901,537	62.70	本期賸餘	310102	5,668,649	12.30
房屋建築及設備	1404	22,947,119	49.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	39,109,256	84.85				

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5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	-16,162,137	-35.06	合計：		46,093,388	
機械及設備	1405	1,635,848	3.55				
機械及設備	140501	9,605,766	20.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,969,918	-17.29				
交通及運輸設備	1406	727,818	1.58				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,392,907	-3.02				
雜項設備	1407	3,590,752	7.79				
雜項設備	140701	11,232,412	24.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,641,660	-16.58				
無形資產	16	57,760	0.13				
無形資產	1601	57,760	0.13				
電腦軟體	160102	57,760	0.13				
合計：		46,093,388					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,833,360	20,708,048
財產收益	360	64,928
財產孳息收入		63,547
廢舊物品售價收入	360	1,381
政府撥入收入	2,833,000	20,426,000
公庫撥款收入	2,833,000	20,426,000
其他收入		217,120
雜項收入		217,120
支出	2,461,868	15,039,399
人事支出	1,965,127	12,989,059
人事支出	1,965,127	12,989,059
業務支出	219,570	860,615
業務支出	219,570	860,615
財產損失	50,000	50,000
財產交易損失	50,000	50,000
折舊、折耗及攤銷	227,171	1,139,725
固定資產折舊	222,759	1,117,665
無形資產攤銷	4,412	22,060
本期賸餘（短絀）	371,492	5,668,649
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,632,318

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,490,928	217,120	20,708,048	收入
財產收入	64,928		64,928	財產收益
政府撥入收入	20,426,000		20,426,000	政府撥入收入
其他收入		217,120	217,120	其他收入
基金用途	13,899,674	1,139,725	15,039,399	支出
用人費用	12,989,059		12,989,059	人事支出
服務費用	586,253	274,362	860,615	業務支出
材料及用品費	51,717	-51,717		
租金、償債、利息及相關手續費	188,425	-188,425		
稅捐及規費(強制費)	24,710	-24,710		
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
資產短絀		50,000	50,000	財產損失
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	50,000	-50,000		
		1,139,725	1,139,725	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,591,254	-922,605	5,668,649	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	7,673,021	28,959,297	36,632,318	期末淨資產

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. 「財產損失」之調整數50,000元=購置房屋及建築同額減值50,000元。

3. 「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」之調整數50,000元=購置房屋及建築50,000元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,139,725元=固定資產折舊1,117,665元+電腦軟體攤銷數22,060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5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	12,989,059	-17,286,941	-57.10
11 正式員額薪資	20,242,000	8,719,891	-11,522,109	-56.92
113 職員薪金	20,142,000	8,719,891	-11,422,109	-56.71
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	179,000	60,290	-118,710	-66.32
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	164,000	60,290	-103,710	-63.24
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	626,802	-624,198	-49.90
143 僻地津貼	1,251,000	626,802	-624,198	-49.90
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	946,340	-1,184,660	-55.59
161 職員退休及離職金	2,122,000	918,476	-1,203,524	-56.72
162 工員退休及離職金	9,000	27,864	18,864	209.60
18 福利費	2,262,000	553,841	-1,708,159	-75.52
181 分擔員工保險費	2,030,000	515,641	-1,514,359	-74.60
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	197,000	38,200	-158,800	-80.61
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	586,253	-1,159,747	-66.42
21 水電費	147,000	40,082	-106,918	-72.73

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5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	40,082	-106,918	-72.73
22 郵電費	85,000	15,567	-69,433	-81.69
221 郵費	20,000	8,249	-11,751	-58.76
222 電話費	30,000	7,318	-22,682	-75.61
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	22,311	12,311	123.11
241 印刷及裝訂費	10,000	22,311	12,311	123.11
25 修理保養及保固費	378,000	141,351	-236,649	-62.61
252 一般房屋修護費	116,000		-116,000	-100.00
253 宿舍修護費	70,000	60,087	-9,913	-14.16
255 機械及設備修護費	65,000	41,580	-23,420	-36.03
256 交通及運輸設備修護費	87,000	16,084	-70,916	-81.51
257 雜項設備修護費	40,000	23,600	-16,400	-41.00
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	350,492	-684,508	-66.14
279 外包費	1,035,000	350,492	-684,508	-66.14
28 專業服務費	24,000	8,670	-15,330	-63.88
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	4,620	-1,380	-23.00
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5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	51,717	-171,283	-76.81
31 使用材料費	96,000	39,598	-56,402	-58.75
313 油脂	96,000	39,598	-56,402	-58.75
32 用品消耗	127,000	12,119	-114,881	-90.46
321 辦公(事務)用品	19,000	12,019	-6,981	-36.74
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	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	50,000	-820,000	-94.25
51 購建固定資產	870,000	50,000	-820,000	-94.25
513 擴充改良房屋建築及設備	870,000	50,000	-820,000	-94.25
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	24,710	710	2.96
64 消費與行為稅	13,000	24,260	11,260	86.62
646 使用牌照稅	13,000	24,260	11,260	86.62
66 規費	11,000	450	-10,550	-95.91
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		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分辦、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

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5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	13,899,674	-20,102,326	-59.12

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5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		7,972,084	7,972,084	
保管金		4,877,289	4,877,289	
午餐專戶		341,712	341,712	
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	31,068	
C15Z01 導師及特教職務加給差額		24,640	24,640	
C15Z02 兼代課鐘點費差額		5,000	5,000	
C15Z03 校長行政工作獎金115.12.31		3,216	3,216	
C15ZXY 會計檔案郵寄費用115.12.31		38,280	38,280	
C1Z004 活化教學115.12.31		189,583	189,583	
C1Z005 考績獎金115.12.31		273,063	273,063	
C1Z007 增聘運動教練計畫115.12.31		67,980	67,980	
C1Z016 合理員編地域加給115.6.30		73,900	73,900	
C1Z017 其他115.12.31		67,447	67,447	
C1Z702 汛期安置計畫115.12.31		1,057,458	1,057,458	
C1Z708 國中小專輔教師人事費115.12.31		1,660,391	1,660,391	
C1Z709 合理員額教師經費115.12.31		181,216	181,216	
C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31		43,300	43,300	
C2ZZ02 其他115.12.31		17,060	17,060	
C3ZZ01 桃源公所補助保護區餐費115.12.31				
應付代收款			8,861,070	
L1ZZ01 晚自習餐食及交通車		28,000	28,000	
L1ZZ02 購鞋捐款		35,968	35,968	
L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費		3,600	3,600	
L1ZZ90 贖餘款待扣回		188,984	188,984	
L1ZZZZ 其他		2,150	2,150	
L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子		168,000	168,000	
L2ZZ04 至善社會福利基金會		232,539	232,539	
L2ZZ10 公保費		24,775	24,775	
L2ZZ20 健保費		143,441	143,441	
L2ZZ21 補充保險費		5,232	5,232	
L2ZZ30 勞保費		48,845	48,845	
L2ZZ50 退撫基金		71,793	71,793	
L2ZZ61 勞工退休準備金-新制		62,442	62,442	
L2ZZ70 所得稅		81,156	81,156	
L2ZZZ3 家扶基金會補助款		650,171	650,171	
L2ZZZ4 急難救助捐助款		138,800	138,800	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	桃源區原住民民族親職教育	6,146		
L2ZZZ7	各項助學金-代保管	2,024,325		
L2ZZZ8	國際交流捐助款	28,236		
L2ZZZ9	校務經費捐助款	848,921		
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	268,615		
L2ZZZE	舞蹈訓練經費	51,240		
L2ZZZF	舉重隊經費	37,524		
L2ZZZH	資源提升學力往下扎根計畫經費(桃小撥入)	93,650		
L2ZZZZ	其他-各項補助(代收)款	77,570		
L3ZZ11	代辦午餐費	342,631		
L3ZZ12	午餐教育費	16,141		
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	16,119		
L64102	合作式國中技藝教育遊輔費	900		
L64202	班班有冷氣電費及維護費	29,594		
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	102,967		
L64509	獎勵重點賽事成績優異	40,894		
L64510	安心餐食券(114-1)	1,715		
L65101	國中技藝教育遊輔費	1,000		
L65102	清寒優秀學生獎學金	4,500		
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	119,469		
L65202	班班有冷氣電費及維護費	96,561		
L65204	低收入戶學生書籍(114-2)	78,913		
L65402	全國學生音樂舞蹈比賽交通車資	3,800		
L65501	安心餐食券(寒假)	1,435		
L65502	安心餐食券(114-2暨暑假)	228,325		
L65504	中央廚房計畫生熟食運輸車	189,871		
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	74,650		
L65509	體育獎勵金	215,400		
L65801	雙語社團	39,645		
L65802	偏遠學校網路電路費	30,000		
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		
L74254	無力繳交代代收辦	2,400		
L74257	中輟預防追蹤與輔導	75,014		

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5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	986		
L74329	活化教學及多元評量計畫	93,540		
L74363	教育優先區計畫(114學年度)	461,722		
L74364	教育優先區計畫-發展原住民教育文化特色及充實設備器材(114學年度)	58,294		
L74371	原住民族社團	36,700		
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		
L75105	適性入學到校宣導經費(115年)	4,000		
L75209	學校用書(114-2)	6,828		
L75212	原住民在校住宿生住宿及伙食費	346,500		
L75710	學務輔導人力及業務經費	18,200		
L75810	推動中小學數位學習精進方案	6,216		
L94F02	廁所變更設計工程	5,737		
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	39,194		
	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	39,159,256	39,159,256	
	累計折舊-房屋及建築	-16,162,137	-16,162,137	
	機械及設備	9,605,766	9,605,766	
	累計折舊-機械及設備	-7,969,918	-7,969,918	
	交通及運輸設備	2,120,725	2,120,725	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,392,907	-1,392,907	
	雜項設備	11,232,412	11,232,412	
	累計折舊-雜項設備	-7,641,660	-7,641,660	
	電腦軟體	57,760	57,760	

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5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						13,320,489
1112銀行存款						
100財政局					7,972,084	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,877,289	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					341,712	
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						13,320,489
(四)銀行帳單結存金額						13,320,489
100財政局					7,972,084	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,877,289	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					341,712	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表

幹事謝佩君 2603
514

主辦出納

吳振源

會計主任

會計員張芷云

機關首長

陳世明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 11:35:28

頁次：1

(民國115年05月01日至民國115年05月31日)

會計年度：115

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		43,143,478		35,927,855		0	7,215,623
1150501	THIS - MONTH					0		0		0	7,215,623
1150505	IO 010008			037659		4,800		0		0	7,220,423
1150505	IO 010007			037660		3,200		0		0	7,223,623
1150505	IO 001262			037816		30,000		0		0	7,253,623
1150506	A0 00084			069840		0		31,316		0	7,222,307
1150506	IO 650013			038653		2,833,000		0		0	10,055,307
1150507	A0 00086			071071		0		41,850		0	10,013,457
1150507	A0 00085			071080		0		333,836		0	9,679,621
1150507	A0 00083			071097		0		12,425		0	9,667,196
1150507	A0 00082			071098		0		50,000		0	9,617,196
1150507	IO 001313			039423		440		0		0	9,617,636
1150507	IO 001313			039514		1,960		0		0	9,619,596
1150508	A0 00087			072375		0		43,500		0	9,576,096
1150511	A0 00088			073144		0		33,774		0	9,542,322
1150511	IO 001335			040494		3,560		0		0	9,545,882
1150511	IO 001335			040517		440		0		0	9,546,322
1150511	IO 001349			040553		346,500		0		0	9,892,822
1150513	A0 00089			075559		0		104,153		0	9,788,669
1150514	A0 00091			076362		0		120,173		0	9,668,496
1150514	A0 00090			076368		0		31,949		0	9,636,547
1150515	IO 001429			042134		6,006		0		0	9,642,553
1150515	IO 001429			042499		819		0		0	9,643,372



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/04 11:35:28

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
				1150519	A0	00093	079551	0	78,568	0	9,564,804
				1150519	A0	00094	079561	0	84,473	0	9,480,331
				1150519	A0	00095	079649	0	27,274	0	9,453,057
				1150519	IO	010009	043366	15,123	0	0	9,468,180
				1150519	IO	001453	044246	1,000	0	0	9,469,180
				1150519	IO	001457	044263	7,644	0	0	9,476,824
				1150519	IO	001457	044353	10,556	0	0	9,487,380
				1150520	A0	00092	080102	0	69,848	0	9,417,532
				1150520	IO	001460	044622	106,250	0	0	9,523,782
				1150520	IO	001460	044633	106,250	0	0	9,630,032
				1150520	IO	001460	044662	18,750	0	0	9,648,782
				1150520	IO	001460	044673	18,750	0	0	9,667,532
				1150520	IO	110277	044720	360	0	0	9,667,892
				1150521	IO	001473	044943	215,400	0	0	9,883,292
				1150522	IO	010010	045151	30	0	0	9,883,322
				1150525	IO	001524	046290	4,500	0	0	9,887,822
				1150526	A0	00097	084019	0	1,839,474	0	8,048,348
				1150526	A0	00098	084023	0	49,190	0	7,999,158
				1150526	A0	00096	084065	0	30,874	0	7,968,284
				1150528	IO	001560	047394	3,800	0	0	7,972,084
				** BALANCE				46,882,616	38,910,532	0	7,972,084

1200382440101	00	3	115
教育發展基金			



S160255000115 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：115/05/29 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						4,816,070.00	
115/05/05	轉帳		0.00	100,000.00			4,916,070.00	
115/05/05	轉帳	1085683	267,293.00		0.00		4,648,777.00	
115/05/07	轉帳		0.00	331,210.00			4,979,987.00	
115/05/08	現金	1085686	224,021.00		0.00		4,755,966.00	
115/05/11	轉帳	1085687	208,497.00		0.00		4,547,469.00	
115/05/12	現金		0.00	3,200.00			4,550,669.00	
115/05/13	現金	1085688	47,800.00		0.00		4,502,869.00	
115/05/14	現金	1085684	44,533.00		0.00		4,458,336.00	
115/05/14	現金	1085689	26,810.00		0.00		4,431,526.00	
115/05/19	電匯	8120687	0.00	140,000.00			4,571,526.00	
115/05/19	現金	1085690	78,568.00		0.00		4,492,958.00	
115/05/20	轉帳		0.00	78,568.00			4,571,526.00	
115/05/20	轉帳		0.00	1,052.00			4,572,578.00	
115/05/20	轉帳		0.00	45,000.00			4,617,578.00	
115/05/21	電匯	77040	0.00	2,000.00			4,619,578.00	
115/05/22	補助		0.00	45,000.00			4,664,578.00	
115/05/27	現金		0.00	10,000.00			4,674,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,676,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,677,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,679,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,680,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,682,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,683,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,685,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,686,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,688,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,689,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,691,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,692,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,694,078.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,695,578.00	
115/05/28	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,697,078.00	
115/05/29	轉帳		0.00	175,797.00			4,872,875.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章



兼會計員張芷云

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

直接 貴會寄來散戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

22

S160255000116 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

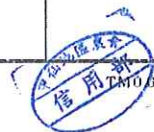
日期：115/05/29 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/29	轉帳			0.00		4,414.00		4,877,289.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章



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

直接 貴會寄來散戶往來餘額如左

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 05 月 29 日

4,877,289.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

■ S160255000123 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

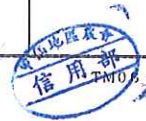
日期：115/05/29 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/11	前餘 轉帳	939970	55,100.00			0.00	396,812.00 341,712.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章



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

直接：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 05 月 29 日

341,712.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

24

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：115/05/29 頁數：0031

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	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

信用部

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 05 月 29 日

129,404.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

25

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：115/06/09

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05月01日起至115年05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	0	0		0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0		0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0	50,000	0	50,000	58,598	3	22,923,108
		平方公尺	2,890.39	0.00		0.00			2,890.39	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0.00		0.00			0.00	
	其它	個	4	0	0	0	0		4	24,011
		平方公尺	1,157.88	0.00		0.00			1,157.88	
	小計	數量	7	0	50,000	0	50,000	58,598	7	22,947,119
		平方公尺	4,048.27	0.00		0.00			4,048.27	
機械及設備	電腦設備	台	218	889,470	0	0	0	43,650	218	845,820
	其它	件	109	806,133	0	0	0	16,105	109	790,028
	小計		327	1,695,603	0	0	0	59,755	327	1,635,848
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	286,166	0	0	0	6,245	2	279,921
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	459,948	0	0	0	12,051	29	447,897
	小計		31	746,114	0	0	0	18,296	31	727,818
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	303	2,701,532	0	0	0	86,110	303	2,615,422
	小計		3,882	3,676,862	0	0	0	86,110	3,882	3,590,752
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
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		4,247	29,124,296	0	50,000	0	50,000	222,759	4,247	28,901,537

製表

約用黃雅琳
運動教練

覆核

財產經管人員
敎師兼任吳振源
總務主任

約用黃雅琳
運動教練

主辦事務人員

敎師兼任吳振源
總務主任

主辦會計人員

兼會計員張芷云

機關首長

陳世明
校長

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

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05月

列印日期：115/06/09

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	13,785,015	22,556,026
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,401,133	24,011	2,377,122	0	0	0	2,377,122	0
	小 計	39,109,256	391,093	38,718,163	58,598	0	58,598	16,162,137	22,556,026
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,290,351	52,909	5,237,442	43,650	0	43,650	4,444,531	792,911
	其 他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,105	0	16,105	3,525,387	746,873
	小 計	9,605,766	96,064	9,509,702	59,755	0	59,755	7,969,918	1,539,784
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,135,600	11,356	1,124,244	6,245	0	6,245	855,679	268,565
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	985,125	9,852	975,273	12,051	0	12,051	537,228	438,045
	小 計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,296	0	18,296	1,392,907	706,610
什項設備	圖 書	975,330	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,257,082	102,581	10,154,501	86,110	0	86,110	7,641,660	2,512,841
	小 計	11,232,412	102,581	10,154,501	86,110	0	86,110	7,641,660	2,512,841
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	222,759	0	222,759	33,166,622	27,315,261

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

高雄市教育局 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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/09

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	
2010301-03A- 0000002	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00019-000建號	089/01/04	55	平方公尺		0 0.00	50,000	整建						
2010301-03A- 0000002	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00019-000建號	089/01/04	55	平方公尺					0 0.00	50,000	整建		核准：市立桃源國 中 日期：1150331 文號：內發	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	50,000		0 0.00	50,000				
	合計						0 0.00	50,000		0 0.00	50,000				

製表

覆核

財產經營人員

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 05 月份

製表日期：115年05月31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	62,172	0	0			4,412	141,240	4	57,760
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	26,066					1,634	74,568	2	24,432
調代課管理系統			套	1	12,596				644	27,048	1	11,952
電腦排課系統			套	1	13,470				990	47,520	1	12,480
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	36,106	0	0			2,778	66,672	2	33,328
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	11,108				1,389	40,281	1	9,719
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	24,998				1,389	26,391	1	23,609
其 他 小計												
		套										

製表：約用黃雅琳 覆核：約用黃雅琳

主辦軟體管理人員：吳振源

主辦會計人員：吳振源

兼會計員張芷云

機關首長

陳世明

- 說明：
- 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