

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6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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 7 日

承辦人員：

會計員張芷云

主辦會計：

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 6 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9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22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30頁
九、電腦軟體增減結存表	第31頁至第31頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第32頁至第32頁
十一、財產增減表(半年報)	第33頁至第34頁
十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第35頁至第35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 6 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	2,850,387	2,830,000	20,387	0.72	23,341,315	23,388,000	-46,685	-0.20
財產收入	255,000	39,787	23,000	16,787	72.99	104,715	155,000	-50,285	-32.44
財產處分收入	5,000	-213		-213		1,168	1,000	168	16.80
租金收入	250,000	40,000	23,000	17,000	73.91	103,547	154,000	-50,453	-32.76
政府撥入收入	33,747,000	2,807,000	2,807,000			23,233,000	23,233,000		
公庫撥款收入	33,747,000	2,807,000	2,807,000			23,233,000	23,233,000		
其他收入		3,600		3,600		3,600		3,600	
雜項收入		3,600		3,600		3,600		3,600	
基金用途	34,002,000	2,868,723	2,830,000	38,723	1.37	16,768,397	23,388,000	-6,619,603	-28.30
國民教育計畫	24,803,000	1,886,064	2,170,000	-283,936	-13.08	12,444,006	18,536,000	-6,091,994	-32.87
其他	24,803,000	1,886,064	2,170,000	-283,936	-13.08	12,444,006	18,536,000	-6,091,994	-32.87
一般行政管理計畫	8,329,000	982,659	610,000	372,659	61.09	4,274,391	4,752,000	-477,609	-10.05
其他	8,329,000	982,659	610,000	372,659	61.09	4,274,391	4,752,000	-477,609	-10.05
建築及設備計畫	870,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產	870,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀)		-18,336		-18,336		6,572,918		6,572,918	
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					7,654,685	273,000	7,381,685	2,703.91

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 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地使用費收入較預計減少。
2. 雜項收入：係交通部中央氣象署撥付115年井下地震儀觀測站電源分攤費收入超出預期所致。

基金用途：

1. 國民教育計畫：各項費用撙節所致。
2. 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 6 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				1,886,064	2,170,000	-283,936	-13.08
		累計數				12,444,006	18,536,000	-6,091,994	-32.87
一般行政管理計畫		本月數				982,659	610,000	372,659	61.09
		累計數				4,274,391	4,752,000	-477,609	-10.05
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				50,000	100,000	-50,000	-50.00

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 6 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	19,393,396	11,661,271	1,351,686	36,262,341
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			1,597,149			1,597,149
房屋及建築	39,109,256	15,869,147	17,579,127	11,634,799	363,405	28,821,032
機械及設備	9,605,766	7,670,656			358,981	1,576,129
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			111,048	709,522
雜項設備	11,015,292	7,208,999	217,120		518,252	3,505,161
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地改良物:本年度增加數:增加1,597,149元(應付代收款購置1,597,149元)。

2.房屋及建築:本年度增加數:增加17,579,127元(預算內購置50,000元、應付代收款購置17,529,127元)。本年度減少數:減少11,634,799元(同額減值)。

3.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)。

4.電腦軟體:本年度增減數:減少26,472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 6 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			26,472		53,348

註： 1.土地改良物:本年度增加數:增加1,597,149元(應付代收款購置1,597,149元)。
 2.房屋及建築:本年度增加數:增加17,579,127元(預算內購置50,000元、應付代收款購置17,529,127元)。本年度減少數:減少11,634,799元(同額減值)。
 3.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)。
 4.電腦軟體:本年度增減數:減少26,472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 6 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	100,000	50,000		50,000	50.00	-50,000	-50.00		
房屋及建築		870,000			870,000	100,000	50,000		50,000	50.00	-50,000	-50.00	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	100,000	50,000		50,000	50.00	-50,000	-50.00		

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6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	54,001,659	100.00	負 債	2	10,084,633	18.67
流動資產	11	17,739,318	32.85	流動負債	21	9,474,633	17.55
現金	1101	13,710,352	25.39	應付款項	2102	9,474,633	17.55
銀行存款	110102	13,630,352	25.24	應付代收款	210203	9,474,633	17.55
財政局市庫	110102-1	8,489,220	15.72	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,866,354	9.01	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	145,374	0.27	其他負債	28	610,000	1.13
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.24	什項負債	2801	610,000	1.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	存入保證金	280104	610,000	1.13
應收款項	1103	140,238	0.26	淨資產	3	43,917,026	81.33
其他應收款	110398	140,238	0.26	淨資產	31	43,917,026	81.33
預付款項	1108	3,888,728	7.20	淨資產	3101	43,917,026	81.33
預付費用	110804	3,888,728	7.20	累積餘額	310101	30,963,669	57.34
固定資產	14	36,208,993	67.05	本期賸餘	310102	12,953,357	23.99
土地改良物	1402	1,597,149	2.96	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,597,149	2.96				

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6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		
房屋建築及設備	1404	28,821,032	53.37	合計：		54,001,659	
房屋建築及設備	140401	45,053,584	83.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,232,552	-30.06				
機械及設備	1405	1,576,129	2.92				
機械及設備	140501	9,605,766	17.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,029,637	-14.87				
交通及運輸設備	1406	709,522	1.31				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,411,203	-2.61				
雜項設備	1407	3,505,161	6.49				
雜項設備	140701	11,232,412	20.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,727,251	-14.31				
無形資產	16	53,348	0.10				
無形資產	1601	53,348	0.10				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,976,663	42,684,711
財產收益	39,787	104,715
財產孳息收入	40,000	103,547
廢舊物品售價收入	-213	1,168
政府撥入收入	2,807,000	23,233,000
公庫撥款收入	2,807,000	23,233,000
其他收入	19,129,876	19,346,996
雜項收入	19,129,876	19,346,996
支出	14,691,955	29,731,354
人事支出	2,474,122	15,463,181
人事支出	2,474,122	15,463,181
業務支出	394,601	1,255,216
業務支出	394,601	1,255,216
財產損失	11,584,799	11,634,799
財產交易損失	11,584,799	11,634,799
折舊、折耗及攤銷	238,433	1,378,158
固定資產折舊	234,021	1,351,686
無形資產攤銷	4,412	26,472
本期賸餘（短絀）	7,284,708	12,953,357
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,917,026

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	23,341,315	19,343,396	42,684,711	收入
財產收入	104,715		104,715	財產收益
政府撥入收入	23,233,000		23,233,000	政府撥入收入
其他收入	3,600	19,343,396	19,346,996	其他收入
基金用途	16,768,397	12,962,957	29,731,354	支出
用人費用	15,463,181		15,463,181	人事支出
服務費用	796,655	458,561	1,255,216	業務支出
材料及用品費	60,141	-60,141		
租金、償債、利息及相關手續費	364,200	-364,200		
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		11,634,799	11,634,799	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		
本期賸餘(短絀)	6,572,918	1,378,158	1,378,158	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,081,767	6,380,439	12,953,357	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		29,881,902	30,963,669	期初淨資產
期末基金餘額	7,654,685	36,262,341	43,917,026	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數19,343,396元=代收款購置土地改良物1,597,149元+代收款購置房屋及建築17,529,127元+代收款購置雜項設備217,120元。
 2. 「財產損失」之調整數11,634,799元=購置房屋及建築同額減值11,634,799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1,378,158元=固定資產折舊1,351,686元+電腦軟體攤銷數26,472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6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	15,463,181	-14,812,819	-48.93
11 正式員額薪資	20,242,000	10,341,334	-9,900,666	-48.91
113 職員薪金	20,142,000	10,341,334	-9,800,666	-48.66
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	179,000	106,287	-72,713	-40.62
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	164,000	106,287	-57,713	-35.19
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	734,356	-516,644	-41.30
143 僻地津貼	1,251,000	734,356	-516,644	-41.30
15 獎金	3,800,000	2,440,433	-1,359,567	-35.78
151 考績獎金	1,650,000	358,538	-1,291,462	-78.27
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	1,131,677	-999,323	-46.89
161 職員退休及離職金	2,122,000	1,094,525	-1,027,475	-48.42
162 工員退休及離職金	9,000	37,152	28,152	312.80
18 福利費	2,262,000	709,094	-1,552,906	-68.65
181 分擔員工保險費	2,030,000	662,894	-1,367,106	-67.35
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	197,000	46,200	-150,800	-76.55
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	796,655	-949,345	-54.37
21 水電費	147,000	94,097	-52,903	-35.99

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6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	94,097	-52,903	-35.99
22 郵電費	85,000	19,829	-65,171	-76.67
221 郵費	20,000	8,249	-11,751	-58.76
222 電話費	30,000	11,580	-18,420	-61.40
224 數據通信費	35,000		-35,000	-100.00
23 旅運費	15,000	19,635	4,635	30.90
231 國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	5,000	19,635	14,635	292.70
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	29,571	19,571	195.71
241 印刷及裝訂費	10,000	29,571	19,571	195.71
25 修理保養及保固費	378,000	163,008	-214,992	-56.88
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	47,040	-17,960	-27.63
256 交通及運輸設備修護費	87,000	22,531	-64,469	-74.10
257 雜項設備修護費	40,000	33,350	-6,650	-16.63
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	439,165	-595,835	-57.57
279 外包費	1,035,000	439,165	-595,835	-57.57
28 專業服務費	24,000	15,870	-8,130	-33.88
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	7,200	-4,800	-40.00
29 公共關係費	45,000	15,480	-29,520	-65.60

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6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	15,480	-29,520	-65.60
3 材料及用品費	223,000	60,141	-162,859	-73.03
31 使用材料費	96,000	48,022	-47,978	-49.98
313 油脂	96,000	48,022	-47,978	-49.98
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	364,200	-465,800	-56.12
44 交通及運輸設備租金	830,000	364,200	-465,800	-56.12
442 車租	830,000	364,200	-465,800	-56.12
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

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6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	16,768,397	-17,233,603	-50.68

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 6 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	8,489,220	8,489,220	
	保管金	4,866,354	4,866,354	
	午餐專戶	145,374	145,374	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	140,238	140,238	
	A3ZZ01 其他115.12.31		3,888,728	
	預付費用	31,068		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額	24,640		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額	5,000		
	C15Z03 校長行政工作獎金115.12.31	3,849		
	C15ZXY 會計檔案郵寄費用115.12.31	2,500		
	C1Z003 合理員額教師經費114.12.31	331,807		
	C1Z007 增聘運動教練計畫115.12.31	74,160		
	C1Z016 合理員編地域加給115.6.30	81,000		
	C1Z017 其他115.12.31	93,413		
	C1Z702 汛期安置計畫115.12.31	1,078,114		
	C1Z708 國中小專輔教師人事費115.12.31	1,802,205		
	C1Z709 合理員額教師經費115.12.31	209,312		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	78,500		
	C2ZZ02 其他115.12.31	73,160		
	C3ZZ01 桃源公所補助保護區餐費115.12.31		9,474,633	
	應付代收款	2,500		
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	35,968		
	L1ZZ02 購鞋捐款	3,600		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	54,222		
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	2,150		
	L1ZZZZ 其他	168,000		
	L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子	220,389		
	L2ZZ04 至善社會福利基金會	24,978		
	L2ZZ10 公保費	144,011		
	L2ZZ20 健保費	5,232		
	L2ZZ21 補充保險費	46,998		
	L2ZZ30 勞保費	72,633		
	L2ZZ50 退撫基金	62,442		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	48,438		
	L2ZZ70 所得稅	68,548		
	L2ZZ90 零用金			

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 6 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	喪亡互助人	120		
L2ZZZ2	中央廚房臨時人力計畫	235,200		
L2ZZZ3	家扶基金會補助款	692,128		
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		
L2ZZZ7	各項助學金-代保管	1,830,803		
L2ZZZ8	國際交流捐助款	10,636		
L2ZZZ9	校務經費捐助款	830,548		
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	261,315		
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	66,003		
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	14,920		
L64102	合作式國中技藝教育遴輔費	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	99,967		
L64509	獎勵重點賽事成績優異	40,894		
L65101	國中技藝教育遴輔費	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	116,784		
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		
L65403	資深優良教師獎勵金	6,000		
L65502	安心餐食券(114-2暨暑假)	210,925		
L65504	中央廚房計畫生熟食運輸車	170,179		
L65505	運動防護站	126,982		
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		
L65510	全中運會績優選手訓練補助	176,000		
L65511	安心餐食券(115-1)	87,125		
L65801	雙語社團	39,645		
L65802	偏遠學校網路電路費	30,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	無力繳交代收代辦	2,400		
L74257	中輟預防追蹤與輔導	75,014		
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	386		
L74329	活化教學及多元評量計畫	41,844		
L74363	教育優先區計畫(114學年度)	319,536		
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	21,850		
L74524	基層運動選手訓練站	1,300		
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		
L75519	115年獎勵縣市政府聘用運動教練	782,303		
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	6,013		
	存入保證金		610,000	
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		
R4Z012	保固保證金-長樂企業社(114年基層訓練設備-舉重)117.12.31	10,000		
	土地改良物	1,597,149	1,597,149	
	房屋及建築	45,053,584	45,053,584	
	累計折舊-房屋及建築	-16,232,552	-16,232,552	
	機械及設備		9,605,766	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	9,605,766	-8,029,637	
	交通及運輸設備	-8,029,637	2,120,725	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,120,725	-1,411,203	
	雜項設備	-1,411,203	11,232,412	
	累計折舊-雜項設備	11,232,412	-7,727,251	
	電腦軟體	-7,727,251	53,348	

**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06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						13,630,352
1112銀行存款						
100財政局					8,489,220	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,866,354	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					145,374	
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						13,630,352
(四)銀行帳單結存金額						13,630,352
100財政局					8,489,220	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,866,354	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					145,374	
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

會計主任 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：115/07/07 12:56:31

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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			46,882,616	38,910,532			0	7,972,084
					1150601 THIS - MONTH			0	0			0	7,972,084
					1150602 A0 00099	088890		0	335,981			0	7,636,103
					1150603 A0 00100	089360		0	61,464			0	7,574,639
					1150604 IO 001633	048697		1,422	0			0	7,576,061
					1150604 IO 001633	049061		195	0			0	7,576,256
					1150605 IO 650014	049939		2,618,016	0			0	10,194,272
					1150608 A0 00105	093352		0	84,473			0	10,109,799
					1150608 A0 00102	093366		0	34,930			0	10,074,869
					1150608 A0 00104	093387		0	223,761			0	9,851,108
					1150608 A0 00103	093394		0	57,779			0	9,793,329
					1150609 IO 001670	051545		6,000	0			0	9,799,329
					1150612 A0 00101	096975		0	65,207			0	9,734,122
					1150612 A0 00106	096977		0	13,954			0	9,720,168
					1150612 IO 010011	052709		3,600	0			0	9,723,768
					1150612 IO 010012	052710		10,000	0			0	9,733,768
					1150615 IO 001743	053450		176,000	0			0	9,909,768
					1150616 IO 001745	053626		86,053	0			0	9,995,821
					1150616 IO 001745	053645		696,250	0			0	10,692,071
					1150617 A0 00107	099650		0	94,200			0	10,597,871
					1150624 A0 00110	103459		0	176,476			0	10,421,395
					1150625 A0 00108	104475		0	30,874			0	10,390,521
					1150625 A0 00109	104506		0	1,796,743			0	8,593,778



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：115/07/07 12:56:31
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 06 月 01 日 至 民國 115 年 06 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	
				1150625	A0	00114	104507	0	43,212	0	8,550,566	
				1150629	A0	00113	105626	0	49,190	0	8,501,376	
				1150629	A0	00111	105649	0	68,548	0	8,432,828	
				1150629	A0	00112	105661	0	11,098	0	8,421,730	
				1150630	A0	00115	107102	0	19,635	0	8,402,095	
				1150630	I0	001892	057867	87,125	0	0	8,489,220	
				** BALANCE				50,567,277	42,078,057	0	8,489,220	
										1200382440101 教育發展基金	00	3 115

S160255000124 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：115/06/30 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							341,712.00
115/06/08	轉帳	939971	56,100.00		0.00			285,612.00
115/06/25	現金	939974	45,900.00		0.00			239,712.00
115/06/25	現金	939972	19,560.00		0.00			220,152.00
115/06/25	現金	939973	74,778.00		0.00			145,374.00



兼會計員張芷云

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094490

項接 尊會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市立桃源國民中學午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

145,374.00 元

甲仙地區農會

啟

核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

55000123 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：115/06/30 頁數：0030

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

TMO 6

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

業經核對無誤此摺

甲仙地區農會

政

核印人員

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

129,404.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

兼會計員張芷云

BTMOOS0

55000117 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：115/06/30 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							4,877,289.00
115/06/01	現金	1085691	85,505.00		0.00		4,791,784.00	
115/06/02	轉帳	1085693	217,798.00		0.00		4,573,986.00	
115/06/02	轉帳	1085692	267,165.00		0.00		4,306,821.00	
115/06/03	轉帳		0.00	335,981.00			4,642,802.00	
115/06/03	轉帳		0.00	632.00			4,643,434.00	
115/06/03	現金	1085696	35,200.00		0.00		4,608,234.00	
115/06/03	現金	1085695	41,650.00		0.00		4,566,584.00	
115/06/05	電匯	161028	0.00	1,820.00			4,568,404.00	
115/06/08	電匯	161028	0.00	235,200.00			4,803,604.00	
115/06/08	轉帳	1085694	13,600.00		0.00		4,790,004.00	
115/06/08	轉帳		0.00	213.00			4,790,217.00	
115/06/17	現金	1085697	29,040.00		0.00		4,761,177.00	
115/06/22	被訂		0.00	81,240.00			4,842,417.00	
115/06/22	訂正		0.00	-81,240.00			4,761,177.00	
115/06/22	現金	1085699	81,240.00		0.00		4,679,937.00	
115/06/24	現金		0.00	800.00			4,680,737.00	
115/06/24	現金		0.00	2,000.00			4,682,737.00	
115/06/24	現金		0.00	1,200.00			4,683,937.00	
115/06/24	現金		0.00	1,000.00			4,684,937.00	
115/06/24	現金		0.00	2,000.00			4,686,937.00	
115/06/24	轉帳		0.00	7,758.00			4,694,695.00	
115/06/29	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,696,195.00	
115/06/29	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,697,695.00	
115/06/29	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,699,195.00	
115/06/29	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,700,695.00	
115/06/29	電匯	127048	0.00	1,500.00			4,702,195.00	
115/06/29	轉帳		0.00	68,548.00			4,770,743.00	
115/06/30	轉帳		0.00	4,414.00			4,775,157.00	
115/06/30	轉帳		0.00	178,690.00			4,953,847.00	
115/06/30	現金	1085701	132,493.00		0.00		4,821,354.00	
115/06/30	轉帳		0.00	45,000.00			4,866,354.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TN06



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

資料截止日期 115 年 06 月 30 日

4,866,354.00 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：115/07/02

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06月01日起至115年06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	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	0		1		0			1	
	平方公尺	0.00	0	1,192.45	1,597,149	0.00	0	0	1,192.45	1,597,149
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	22,923,108		0			3	
		平方公尺	2,890.39		17,529,127	0.00	11,584,799	70,415	2,890.39	28,797,021
	宿舍	棟	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			4	
		平方公尺	1,157.88		0.00	0.00	0	0	1,157.88	24,011
	小計	數量	7	22,947,119		0			7	
		平方公尺	4,048.27		17,529,127	0.00	11,584,799	70,415	4,048.27	28,821,032
機械及設備	電腦設備	台	218	845,820	0	0	0	43,614	218	802,206
	其它	件	109	790,028	0	0	0	16,105	109	773,923
	小計		327	1,635,848	0	0	0	59,719	327	1,576,129
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	279,921	0	0	0	6,245	2	273,676
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	447,897	0	0	0	12,051	29	435,846
	小計		31	727,818	0	0	0	18,296	31	709,522
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	303	2,615,422	0	0	0	85,591	303	2,529,831
	小計		3,882	3,590,752	0	0	0	85,591	3,882	3,505,161
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		4,247	28,901,537	1	19,126,276	0	11,584,799	234,021	4,248	36,208,993

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

幹事謝佩君

教師兼任吳振源
總務主任

幹事謝佩君

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06月

列印日期：115/07/02

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	1,597,149	15,971	1,581,178	0	0	0	0	1,581,178
房屋建築及設備	辦公房屋	42,652,451	426,525	42,225,926	70,415	0	70,415	13,855,430
	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	45,053,584	450,536	44,603,048	70,415	0	70,415	16,232,552
機械及設備	電腦設備	5,290,351	52,909	5,237,442	43,614	0	43,614	4,488,145
	其他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,105	0	16,105	3,541,492
	小計	9,605,766	96,064	9,509,702	59,719	0	59,719	8,029,637
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	861,924
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	985,125	9,852	975,273	12,051	0	12,051	549,279
	小計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,296	0	18,296	1,411,203
什項設備	圖書	975,330	0	0	0	0	0	0
	其他	10,257,082	102,581	10,154,501	85,591	0	85,591	7,727,251
	小計	11,232,412	102,581	10,154,501	85,591	0	85,591	7,727,251
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	69,609,636	686,360	67,947,946	234,021	0	234,021	33,400,643	34,547,303

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

幹事謝佩君

教師兼任
總務主任吳振源

幹事謝佩君

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

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：1/2

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	核准機關 日期文號	
1110103-02A-0000010	球場	凱米颱風後綜合球場 整修	115/06/15	15	平方公尺		1 1,192.45	1,597,149	新建						
土地改良物	小計						1 1,192.45	1,597,149							
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00018-000建號	088/08/30	55	平方公尺		0 0.00	2,757,008	整建						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00018-000建號	088/08/30	55	平方公尺					0 0.00	2,757,008	整建		核准：市立桃源國 中 日期：1150615 文號：內發	
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	1,349,986	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	1,349,986	整建		核准：市立桃源國 中 日期：1150615 文號：內發	
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺		0 0.00	8,894,397	整建						
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺		0 0.00	4,527,736	整建						
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺					0 0.00	4,527,736	整建		核准：市立桃源國 中 日期：1150615 文號：內發	
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺					0 0.00	2,950,069	整建		核准：市立桃源國 中 日期：1150615 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	17,529,127		0 0.00	11,584,799				

高雄市立桃源國民中學

頁 次：2/2

財產增減表(月報)

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06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	核准機關 日期文號	
	合計						1,192.45 ¹	19,126,276		0 0.00	11,584,799				

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

幹事謝佩君

教師兼任
總務主任吳振源

幹事謝佩君

教師兼任
總務主任吳振源

兼會計員張正云

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 06 月份

製表日期：115年06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	57,760	0	0			4,412	145,652	4	53,348
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	24,432					1,634	76,202	2	22,798
調代課管理系統		套	1	11,952					644	27,692	1	11,308
電腦排課系統		套	1	12,480					990	48,510	1	11,490
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	33,328	0	0			2,778	69,450	2	30,550
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	9,719					1,389	41,670	1	8,330
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	23,609					1,389	27,780	1	22,220
其 他 小計												
		套										

製表說明

幹事謝佩君

覆核

幹事林任吳振源

主辦軟體管理人員

幹事謝佩君

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：115/07/02

高雄市立桃源國民中學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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		1		0			1	
	平方公尺	0.00	0	1,192.45	1,597,149	0.00	0	0	1,192.45	1,597,149
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,890.39	0.00	17,579,127	0.00	11,634,799	363,405	2,890.39	28,797,021
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	1,157.88	0.00	0	0.00	0	0	1,157.88	24,011
	小計	數量	7	0		0			7	
		平方公尺	4,048.27	0.00	17,579,127	0.00	11,634,799	363,405	4,048.27	28,821,032
	電腦設備	台	218	1,064,070	0	0	0	261,864	218	802,206
		件	109	871,040	0	0	0	97,117	109	773,923
交通及運輸設備	小計		327	1,935,110	0	0	0	358,981	327	1,576,129
	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	37,470	2	273,676
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	509,424	0	0	0	73,578	29	435,846
	小計		31	820,570	0	0	0	111,048	31	709,522
	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	3,579	975,330
什項設備	其它	件	288	2,830,963	15	217,120	0	518,252	303	2,529,831
	小計		3,867	3,806,293	15	217,120	0	518,252	3,882	3,505,161
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	16	19,393,396	0	11,634,799	1,351,686	4,248	36,208,993

製表

幹事謝佩君

覆核

幹事吳振源

財產經管人員

幹事謝佩君

主辦事務人員

幹事吳振源

主辦會計人員

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

財產增減表(半年報)

頁 次：1/2

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	核准機關 日期文號	
1110103-02A-0000010	球場	凱米颱風後綜合球場 整修	115/06/15	15	平方公尺		1 1,192.45	1,597,149	新建						
土地改良物	小計						1 1,192.45	1,597,149							
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00018-000建號	088/08/30	55	平方公尺		0 0.00	2,757,008	整建						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00018-000建號	088/08/30	55	平方公尺					0 0.00	2,757,008	整建		核准：市立桃源國中 日期：1150615 文號：內簽	
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	1,349,986	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：內簽	
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	1,349,986	整建		核准：市立桃源國中 日期：1150615 文號：內簽	
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺		0 0.00	8,894,397	整建						
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺		0 0.00	4,527,736	整建						
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段 00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺					0 0.00	4,527,736	整建		核准：市立桃源國中 日期：1150615 文號：內簽	

高雄市立桃源國民中學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/2

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01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/02

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	核准機關 日期文號	
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺					0 0.00	2,950,069	整建		核准：市立桃源國中 日期：1150615 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	17,579,127		0 0.00	11,634,799				
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						
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						15	217,120							
	合計						16 1,192.45	19,393,396		0 0.00	11,634,799				

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

幹事謝佩君

教師兼任
總務主任吳振源

幹事謝佩君

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
陳世明

高雄市立桃源國民中學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。