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7月份

主辦會計人員　兼會計員張芷云

基金主持人

教育發展基金適用　　（高雄市立桃源國民中學）　115年7月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8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：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7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27頁

六、市有財產增減結存表 第28頁至第28頁
七、財產折舊月報表 第29頁至第29頁
八、財產增減月報表 第30頁至第30頁
九、電腦軟體增減結存表 第31頁至第31頁

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 7 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	1,752,600	1,763,000	-10,400	-0.59	25,093,915	25,151,000	-57,085	-0.23
財產收入	255,000	10,400	28,000	-17,600	-62.86	115,115	183,000	-67,885	-37.10
財產處分收入	5,000					1,168	1,000	168	16.80
租金收入	250,000	10,400	28,000	-17,600	-62.86	113,947	182,000	-68,053	-37.39
政府撥入收入	33,747,000	1,735,000	1,735,000			24,968,000	24,968,000		
公庫撥款收入	33,747,000	1,735,000	1,735,000			24,968,000	24,968,000		
其他收入		7,200		7,200		10,800		10,800	
雜項收入		7,200		7,200		10,800		10,800	
基金用途	34,002,000	3,534,689	1,763,000	1,771,689	100.49	20,303,086	25,151,000	-4,847,914	-19.28
國民教育計畫	24,803,000	2,855,676	1,145,000	1,710,676	149.40	15,299,682	19,681,000	-4,381,318	-22.26
其他	24,803,000	2,855,676	1,145,000	1,710,676	149.40	15,299,682	19,681,000	-4,381,318	-22.26
一般行政管理計畫	8,329,000	679,013	618,000	61,013	9.87	4,953,404	5,370,000	-416,596	-7.76
其他	8,329,000	679,013	618,000	61,013	9.87	4,953,404	5,370,000	-416,596	-7.76
建築及設備計畫	870,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
購建固定資產	870,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
本期賸餘(短絀)		-1,782,089		-1,782,089		4,790,829		4,790,829	
期初基金餘額	273,000					1,081,767	273,000	808,767	296.25
解繳公庫									
期末基金餘額	273,000					5,872,596	273,000	5,599,596	2,051.13

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 7 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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				2,855,676	1,145,000	1,710,676	149.40
		累計數				15,299,682	19,681,000	-4,381,318	-22.26
一般行政管理計畫		本月數				679,013	618,000	61,013	9.87
		累計數				4,953,404	5,370,000	-416,596	-7.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	19,435,896	11,665,683	1,593,361	36,058,754
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			1,597,149		8,784	1,588,365
房屋及建築	39,109,256	15,869,147	17,579,127	11,634,799	433,820	28,750,617
機械及設備	9,605,766	7,670,656			417,388	1,517,722
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			129,344	691,226
雜項設備	11,015,292	7,208,999	259,620		604,025	3,461,888
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259,620元(應付代收款購置259,620元)。
4.電腦軟體:本年度增減數:減少30,884元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	79,820			30,884		48,936
發展中之無形資產						
其他						

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259,620元(應付代收款購置259,620元)。
4.電腦軟體:本年度增減數:減少30,884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 7 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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7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	50,770,556	100.00	負　　債	2	8,839,206	17.41
流動資產	11	14,711,802	28.98	流動負債	21	8,229,206	16.21
現金	1101	12,218,022	24.07	應付款項	2102	8,229,206	16.21
銀行存款	110102	12,138,022	23.91	應付代收款	210203	8,229,206	16.21
財政局市庫	110102-1	7,034,120	13.85	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	4,591,393	9.04	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	383,105	0.75	其他負債	28	610,000	1.20
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.25	什項負債	2801	610,000	1.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	存入保證金	280104	610,000	1.20
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	41,931,350	82.59
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	41,931,350	82.59
預付款項	1108	2,493,780	4.91	淨資產	3101	41,931,350	82.59
預付費用	110804	2,493,780	4.91	累積餘額	310101	30,963,669	60.99
固定資產	14	36,009,818	70.93	本期賸餘	310102	10,967,681	21.60
土地改良物	1402	1,588,365	3.13	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,597,149	3.15				
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7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-土地改良物	140202	-8,784	-0.02	合計：		50,770,556	
房屋建築及設備	1404	28,750,617	56.63				
房屋建築及設備	140401	45,053,584	88.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,302,967	-32.11				
機械及設備	1405	1,517,722	2.99				
機械及設備	140501	9,605,766	18.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,088,044	-15.93				
交通及運輸設備	1406	691,226	1.36				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,429,499	-2.82				
雜項設備	1407	3,461,888	6.82				
雜項設備	140701	11,274,912	22.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,813,024	-15.39				
無形資產	16	48,936	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

平衡表

中華民國115年7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		
無形資產	1601	48,936	0.10				
電腦軟體	160102	48,936	0.10				
合計：		50,770,556					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,795,100	44,479,811
財產收益	10,400	115,115
財產孳息收入	10,400	113,947
廢舊物品售價收入		1,168
政府撥入收入	1,735,000	24,968,000
公庫撥款收入	1,735,000	24,968,000
其他收入	49,700	19,396,696
雜項收入	49,700	19,396,696
支出	3,780,776	33,512,130
人事支出	3,307,909	18,771,090
人事支出	3,307,909	18,771,090
業務支出	225,580	1,480,796
業務支出	225,580	1,480,796
財產損失		11,634,799
財產交易損失		11,634,799
折舊、折耗及攤銷	246,087	1,624,245
固定資產折舊	241,675	1,593,361
無形資產攤銷	4,412	30,884
其他支出	1,200	1,200
其他支出	1,200	1,200
本期賸餘（短絀）	-1,985,676	10,967,681
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		41,931,350

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	25,093,915	19,385,896	44,479,811	收入
財產收入	115,115		115,115	財產收益
政府撥入收入	24,968,000		24,968,000	政府撥入收入
其他收入	10,800	19,385,896	19,396,696	其他收入
基金用途	20,303,086	13,209,044	33,512,130	支出
用人費用	18,771,090		18,771,090	人事支出
服務費用	928,004	552,792	1,480,796	業務支出
材料及用品費	64,941	-64,941		
租金、償債、利息及相關手續費	442,075	-442,075		
稅捐及規費(強制費)	35,210	-35,210		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,566	-10,566		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		
		1,624,245	1,624,245	折舊、折耗及攤銷
其他	1,200		1,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,790,829	6,176,852	10,967,681	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,081,767	29,881,902	30,963,669	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,872,596	36,058,754	41,931,350	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 月份

1.「其他收入」之調整數19,385,896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259,620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1,624,245元=固定資產折舊1,593,361元+電腦軟體攤銷數30,884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7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	18,771,090	-11,504,910	-38.00
11 正式員額薪資	20,242,000	12,662,642	-7,579,358	-37.44
113 職員薪金	20,142,000	12,662,642	-7,479,358	-37.13
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	179,000	195,111	16,111	9.00
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	164,000	195,111	31,111	18.97
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	912,689	-338,311	-27.04
143 僻地津貼	1,251,000	912,689	-338,311	-27.04
15 獎金	3,800,000	2,566,883	-1,233,117	-32.45
151 考績獎金	1,650,000	358,538	-1,291,462	-78.27
152 年終獎金	2,150,000	2,208,345	58,345	2.71
16 退休及卹償金	2,131,000	1,456,793	-674,207	-31.64
161 職員退休及離職金	2,122,000	1,410,353	-711,647	-33.54
162 工員退休及離職金	9,000	46,440	37,440	416.00
18 福利費	2,262,000	976,972	-1,285,028	-56.81
181 分擔員工保險費	2,030,000	871,572	-1,158,428	-57.07
183 傷病醫藥費	35,000		-35,000	-100.00
18Y 其他福利費	197,000	105,400	-91,600	-46.50
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	928,004	-817,996	-46.85
21 水電費	147,000	98,649	-48,351	-32.89

高雄市教育發展基金－高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表

中華民國115年7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	98,649	-48,351	-32.89
22 郵電費	85,000	20,933	-64,067	-75.37
221 郵費	20,000	8,249	-11,751	-58.76
222 電話費	30,000	12,684	-17,316	-57.72
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	185,608	-192,392	-50.90
252 一般房屋修護費	116,000		-116,000	-100.00
253 宿舍修護費	70,000	63,387	-6,613	-9.45
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	52,650	12,650	31.63
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	527,838	-507,162	-49.00
279 外包費	1,035,000	527,838	-507,162	-49.00
28 專業服務費	24,000	19,870	-4,130	-17.21
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		8,050	8,050	
28A 電腦軟體服務費	12,000	7,200	-4,800	-40.00
29 公共關係費	45,000	25,900	-19,100	-42.44

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7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	25,900	-19,100	-42.44
3 材料及用品費	223,000	64,941	-158,059	-70.88
31 使用材料費	96,000	52,822	-43,178	-44.98
313 油脂	96,000	52,822	-43,178	-44.98
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	442,075	-387,925	-46.74
44 交通及運輸設備租金	830,000	442,075	-387,925	-46.74
442 車租	830,000	442,075	-387,925	-46.74
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	35,210	11,210	46.71
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	10,950	-50	-0.45
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	10,500	500	5.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	10,566	-17,434	-62.26
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7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	8,566	-14,434	-62.76
751 技能競賽	23,000	8,566	-14,434	-62.76
9 其他	5,000	1,200	-3,800	-76.00
91 其他支出	5,000	1,200	-3,800	-76.00
91Y 其他	5,000	1,200	-3,800	-76.00
合 計	34,002,000	20,303,086	-13,698,914	-40.29

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7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	7,034,120	7,034,120	
	保管金	4,591,393	4,591,393	
	午餐專戶	383,105	383,105	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		2,493,780	
	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		
	C15Z03 校長行政工作獎金115.12.31	5,000		
	C15ZXY 會計檔案郵寄費用115.12.31	3,849		
	C1Z008 推動中小學數位精進計畫115.12.31	2,275		
	C1Z016 合理員編地域加給115.6.30	77,250		
	C1Z017 其他115.12.31	87,600		
	C1Z702 汛期安置計畫115.12.31	99,976		
	C1Z709 合理員額教師經費115.12.31	1,897,359		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	4,474		
	C2ZZ02 其他115.12.31	140,929		
	C3ZZ01 桃源公所補助保護區餐費115.12.31	119,360		
	應付代收款		8,229,206	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	28,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	35,968		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	106,014		
	L1ZZZZ 其他	2,150		
	L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子	168,000		
	L2ZZ04 至善社會福利基金會	208,239		
	L2ZZ10 公保費	28,494		
	L2ZZ20 健保費	139,148		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	44,264		
	L2ZZ50 退撫基金	68,358		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	62,442		
	L2ZZ70 所得稅	40,061		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	240		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	657,278		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	138,800		
	L2ZZZ5 桃源區原住民族親職教育	6,146		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	1,791,961		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	10,636		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	728,481		
	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	363,815		
	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	54,403		
	L3ZZ11 代辦午餐費	486,324		
	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	13,721		
	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	17,710		
	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	558		
	L65202 班班有冷氣電費及維護費	96,561		
	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)	199,033		
	L65504 中央廚房計畫生熟食運輸車	146,463		
	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	64,350		
	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		
	L65512 獎勵重點賽事成績優異	108,000		
	L65801 雙語社團	23,729		
	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	1,950		
	L74228 學習扶助(114學年度)	16,620		
	L74257 中輟預防追蹤與輔導	12,200		
	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	26		
	L74329 活化教學及多元評量計畫	14,790		

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7月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L74363 教育優先區計畫(114學年度)	225,476		
	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	268,443		
	L75519 115年獎勵縣市政府聘用運動教練	388,252		
	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	301		
	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		
	R4Z012 保固保證金-長榮企業社(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	
	累計折舊-土地改良物	-8,784	-8,784	
	房屋及建築	45,053,584	45,053,584	
	累計折舊-房屋及建築	-16,302,967	-16,302,967	
	機械及設備	9,605,766	9,605,766	
	累計折舊-機械及設備	-8,088,044	-8,088,044	
	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7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	-1,429,499	-1,429,499	
	雜項設備	11,274,912	11,274,912	
	累計折舊-雜項設備	-7,813,024	-7,813,024	
	電腦軟體	48,936	48,936	

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07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						12,138,022
1112銀行存款						
100財政局					7,034,120	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,591,393	
400甲仙地區農會 -午餐專戶94490					383,105	
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						12,138,022
(四)銀行帳單結存金額						12,138,022
100財政局					7034120	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,591,393	
400甲仙地區農會 -午餐專戶94490					383,105	
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 教師兼任總務主任吳振源　會計主任 兼會計員張芷云　機關首長 高雄市立桃源國民中學校長 [illegible]

21

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 10:21:29
頁　　次：1

（民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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			50,567,277	42,078,057	0	8,489,220
1150701	THIS - MONTH			0	0	0	8,489,220
1150702	A0 00117	108926		0	336,469	0	8,152,751
1150702	A0 00116	108929		0	75,591	0	8,077,160
1150706	I0 650017	059313		1,735,000	0	0	9,812,160
1150707	A0 00118	111905		0	64,123	0	9,748,037
1150707	A0 00119	111910		0	90,726	0	9,657,311
1150707	A0 00120	111911		0	24,070	0	9,633,241
1150707	A0 00121	112204		0	15,855	0	9,617,386
1150713	A0 00123	115777		0	11,325	0	9,606,061
1150713	A0 00122	115778		0	27,000	0	9,579,061
1150714	A0 00125	117207		0	29,057	0	9,550,004
1150714	A0 00124	117227		0	16,704	0	9,533,300
1150716	I0 002097	063289		108,000	0	0	9,641,300
1150723	A0 00127	123005		0	16,000	0	9,625,300
1150723	A0 00126	123006		0	81,313	0	9,543,987
1150724	A0 00129	124691		0	95,194	0	9,448,793
1150724	A0 00128	124693		0	32,816	0	9,415,977
1150727	A0 00130	125757		0	195,936	0	9,220,041
1150727	A0 00132	125758		0	49,190	0	9,170,851
1150727	A0 00134	125760		0	51,993	0	9,118,858
1150727	A0 00133	125761		0	35,505	0	9,083,353
1150727	A0 00131	125769		0	1,733,961	0	7,349,392

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：115/08/04 10:21:29
頁　　次：2

（ 民國 115 年07 月 01 日 至 民國 115 年 07 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
			1150727	A0	00131	125769	0	-1,733,961	0	9,083,353
			1150728	A0	00131	126491	0	1,733,961	0	7,349,392
			1150728	IO	010013	065986	3,600	0	0	7,352,992
			1150731	A0	00135	129758	0	148,835	0	7,204,157
			1150731	A0	00136	129759	0	16,680	0	7,187,477
			1150731	A0	00137	129763	0	23,100	0	7,164,377
			1150731	A0	00138	129766	0	84,473	0	7,079,904
			1150731	A0	00139	129768	0	23,184	0	7,056,720
			1150731	A0	00140	129770	0	22,600	0	7,034,120
					** BALANCE		52,413,877	45,379,757	0	7,034,120

1200382 440101 00 3 115
教育發展基金

23

S160255000121 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：115/07/31　頁數：0026

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				4,866,354.00	
115/07/02	轉帳		0.00	336,469.00	5,202,823.00	
115/07/02	轉帳		0.00	890.00	5,203,713.00	
115/07/03	轉帳	1085706	216,339.00	0.00	4,987,374.00	
115/07/03	轉帳	1085708	270,161.00	0.00	4,717,213.00	
115/07/03	轉帳	1085704	40,680.00	0.00	4,676,533.00	
115/07/03	現金	1085707	163,195.00	0.00	4,513,338.00	
115/07/03	現金		0.00	24,000.00	4,537,338.00	
115/07/06	電匯	162265	0.00	150,000.00	4,687,338.00	
115/07/07	轉帳	1085710	140,238.00	0.00	4,547,100.00	
115/07/07	現金	1085709	65,778.00	0.00	4,481,322.00	
115/07/09	現金	1085711	50,000.00	0.00	4,431,322.00	
115/07/14	電匯	9960017	0.00	3,600.00	4,434,922.00	
115/07/14	現金	1085712	11,825.00	0.00	4,423,097.00	
115/07/14	現金	1085713	19,350.00	0.00	4,403,747.00	
115/07/22	轉帳		0.00	45,000.00	4,448,747.00	
115/07/23	轉帳		0.00	81,313.00	4,530,060.00	
115/07/23	現金		0.00	1,418.00	4,531,478.00	
115/07/23	現金	1085714	110,340.00	0.00	4,421,138.00	
115/07/27	轉帳	1085715	24,520.00	0.00	4,396,618.00	
115/07/28	IC	41280	0.00	4,280.00	4,400,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,403,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,406,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,409,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,412,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,415,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,418,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,421,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,424,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,427,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	3,000.00	4,430,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	1,500.00	4,432,398.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	1,500.00	4,433,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	1,500.00	4,435,398.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

兼會計員張芷云

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

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）

24

S160255000122 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：115/07/31　頁數：0027

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/07/28	電匯	127048	0.00	1,500.00	4,436,898.00	
115/07/28	電匯	127048	0.00	1,500.00	4,438,398.00	
115/07/29	現金		0.00	8,011.00	4,446,409.00	
115/07/29	現金	1085716	49,800.00	0.00	4,396,609.00	
115/07/30	ＩＣ	101079	0.00	24,000.00	4,420,609.00	
115/07/31	轉帳		0.00	166,370.00	4,586,979.00	
115/07/31	轉帳		0.00	4,414.00	4,591,393.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章

TM06

兼會計員張芷云

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）
帳號： 07 － 094101
戶名： 高雄市立桃源國民中學

公庫存款對帳回單

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　　核印人員
啟

資料截止日期 115 年07 月31 日	4,591,393.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

25

S160255000129 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：115/07/31　頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
	前餘				145,374.00	
115/07/03	現金		0.00	96,000.00	241,374.00	
115/07/07	轉帳	939975	46,200.00	0.00	195,174.00	
115/07/07	轉帳		0.00	140,238.00	335,412.00	
115/07/27	轉帳	939976	30,100.00	0.00	305,312.00	
115/07/27	現金		0.00	11,852.00	317,164.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00	1,430.00	318,594.00	
115/07/31	電匯	161028	0.00	64,511.00	383,105.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員　核章　TM06

兼會計員張芷云

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號： 07 － 094490

戶名： 高雄市立桃源國民中學午餐專戶

公庫存款對帳回單

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

兼經核對無誤此覆

甲仙地區農會　啟

核印人員

資料截止日期 115 年07 月31 日	383,105.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

26

S160255000128 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

TM06

日期：115/07/31　頁數：0033

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　　TM06

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

資料截止日期 115 年07 月31 日	129,404.00 元

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

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

27

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：115/07/30

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07月01日起至115年07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	1	1,597,149	0	0	0	0	8,784	1	1,588,365
		平方公尺	1,192.45		0.00		0.00			1,192.45	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	28,797,021	0	0	0	0	70,415	3	28,726,606
		平方公尺	2,890.39		0.00		0.00			2,890.39	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	4	24,011	0	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	28,821,032	0	0	0	0	70,415	7	28,750,617
		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	802,206	0	0	0	0	42,302	218	759,904
	其它	件	109	773,923	0	0	0	0	16,105	109	757,818
	小計		327	1,576,129	0	0	0	0	58,407	327	1,517,722
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	273,676	0	0	0	0	6,245	2	267,431
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	435,846	0	0	0	0	12,051	29	423,795
	小計		31	709,522	0	0	0	0	18,296	31	691,226
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	303	2,529,831	2	42,500	0	0	85,773	305	2,486,558
	小計		3,882	3,505,161	2	42,500	0	0	85,773	3,884	3,461,888
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	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,248	36,208,993	2	42,500	0	0	241,675	4,250	36,009,818

製表 幹事謝佩君　覆核 教師兼任總務主任吳振源　財產經管人員 幹事謝佩君　主辦事務人員 教師兼任總務主任吳振源　主辦會計人員 兼會計員張芷云　機關首長 高雄市立桃源國民中學 [illegible]

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

財產折舊月報表

中華民國115年07月

權　　屬：市有

財產性質分類：公務用市立桃源國中教育發展基金

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/07/31

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	8,784	0	8,784	8,784	1,572,394
房屋建築及設備	辦公房屋	42,652,451	426,525	42,225,926	70,415	0	70,415	13,925,845	28,300,081
	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	45,053,584	450,536	44,603,048	70,415	0	70,415	16,302,967	28,300,081
機械及設備	電腦設備	5,290,351	52,909	5,237,442	42,302	0	42,302	4,530,447	706,995
	其他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,105	0	16,105	3,557,597	714,663
	小計	9,605,766	96,064	9,509,702	58,407	0	58,407	8,088,044	1,421,658
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	868,169	256,075
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	985,125	9,852	975,273	12,051	0	12,051	561,330	413,943
	小計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,296	0	18,296	1,429,499	670,018
什項設備	圖書	975,330	0	0	0	0	0	0	0
	其他	10,299,582	103,006	10,196,576	85,773	0	85,773	7,813,024	2,383,552
	小計	11,274,912	103,006	10,196,576	85,773	0	85,773	7,813,024	2,383,552
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		69,652,136	686,785	67,990,021	241,675	0	241,675	33,642,318	34,347,703

製表　幹事謝佩君

覆核　教師兼任總務主任吳振源

財產經管人員　幹事謝佩君

主辦事務人員　教師兼任總務主任吳振源

主辦會計人員　兼會計員張芷云

機關首長　高雄市立桃源國民中學校長

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
製表日期：115/07/30

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07月01日起至115年07月31日止

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	
5010107-01B-0000011-0000011	冰箱	SRM-310RA/三洋/冰箱	115/07/02	8	具	19,500	1	19,500	購置						
5010108-50-0000003-0000003	按摩器	UNIX氣壓式按摩器—腳部/UNIX/氣壓式按摩器	115/06/04	5	臺	23,000	1	23,000	購置						
什項設備	小計						2	42,500							
	合計						2 0.00	42,500							

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關防

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 07月份

製表日期：115年07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	53,548	0	0			4,412	145,652	4	48,936
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	22,798					1,634	76,202	2	21,164
調代課管理系統		套	1	11,308					644	27,692	1	10,664
電腦排課系統		套	1	11,490					990	48,510	1	10,500
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	30,550	0	0			2,778	69,450	2	27,772
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	8,330					1,389	41,670	1	6,941
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	22,220					1,389	27,780	1	20,831
其他 小計												
		套										

製表 幹事謝佩君　覆核 教師兼任總務主任吳振源　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 [illegible]

說明：

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