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8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8月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9月3日　承辦人員：兼會計員張芷云　主辦會計：兼會計員張芷云　檢核人員：

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 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	√	

會計室主任李虹儀

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8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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第8頁至第10頁

二、收入支出表 第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表 第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表 第18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 8 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	2,575,500	2,588,000	-12,500	-0.48	27,669,415	27,739,000	-69,585	-0.25
財產收入	255,000	10,500	23,000	-12,500	-54.35	125,615	206,000	-80,385	-39.02
財產處分收入	5,000					1,168	1,000	168	16.80
租金收入	250,000	10,500	23,000	-12,500	-54.35	124,447	205,000	-80,553	-39.29
政府撥入收入	33,747,000	2,565,000	2,565,000			27,533,000	27,533,000		
公庫撥款收入	33,747,000	2,565,000	2,565,000			27,533,000	27,533,000		
其他收入						10,800		10,800	
雜項收入						10,800		10,800	
基金用途	34,002,000	4,497,095	2,588,000	1,909,095	73.77	24,800,181	27,739,000	-2,938,819	-10.59
國民教育計畫	24,803,000	3,945,661	1,256,000	2,689,661	214.14	19,245,343	20,937,000	-1,691,657	-8.08
其他	24,803,000	3,945,661	1,256,000	2,689,661	214.14	19,245,343	20,937,000	-1,691,657	-8.08
一般行政管理計畫	8,329,000	551,434	612,000	-60,566	-9.90	5,504,838	5,982,000	-477,162	-7.98
其他	8,329,000	551,434	612,000	-60,566	-9.90	5,504,838	5,982,000	-477,162	-7.98
建築及設備計畫	870,000		720,000	-720,000	-100.00	50,000	820,000	-770,000	-93.90
購建固定資產	870,000		720,000	-720,000	-100.00	50,000	820,000	-770,000	-93.90
本期賸餘(短絀)		-1,921,595		-1,921,595		2,869,234		2,869,234	
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					3,951,001	273,000	3,678,001	1,347.25

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 8 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:
(1)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。
(2)馬桶8組15萬2,000元及洗手台12組18萬元，因與其他補助案重覆故擬報局取消。
(3)教職員宿舍電力改善工程38萬8,000元，已完成發包惟因天候因素造成工程延宕，預計11月底完工。

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 8 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				3,945,661	1,256,000	2,689,661	214.14
		累計數				19,245,343	20,937,000	-1,691,657	-8.08
一般行政管理計畫		本月數				551,434	612,000	-60,566	-9.90
		累計數				5,504,838	5,982,000	-477,162	-7.98
建築及設備計畫		本月數				0	720,000	-720,000	-100.00
		累計數				50,000	820,000	-770,000	-93.90

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 8 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	11,670,095	1,835,213	35,812,490
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			1,597,149		17,568	1,579,581
房屋及建築	39,109,256	15,869,147	17,579,127	11,634,799	504,235	28,680,202
機械及設備	9,605,766	7,670,656			475,768	1,459,342
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			147,640	672,930
雜項設備	11,015,292	7,208,999	259,620		690,002	3,375,911
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35,296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 8 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			35,296		44,524
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35,296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 8 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	820,000	50,000		50,000	6.10	-770,000	-93.90		
房屋及建築		870,000			870,000	820,000	50,000		50,000	6.10	-770,000	-93.90	(1)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。 (2)馬桶8組15萬2,000元及洗手台12組18萬元，因與其他補助案重覆故擬報局取消。 (3)教職員宿舍電力改善工程38萬8,000元，已完成發包惟因天候因素造成工程延宕，預計11月底完工。	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														

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 8 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	%		
其他														
總計		870,000			870,000	820,000	50,000		50,000	6.10	-770,000	-93.90		

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8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	47,475,310	100.00	負　　債	2	7,702,919	16.23
流動資產	11	11,662,820	24.57	流動負債	21	7,092,919	14.94
現金	1101	11,314,576	23.83	應付款項	2102	7,092,919	14.94
銀行存款	110102	11,234,576	23.66	應付代收款	210203	7,092,919	14.94
財政局市庫	110102-1	7,128,402	15.01	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,805,131	8.01	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	171,639	0.36	其他負債	28	610,000	1.28
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.27	什項負債	2801	610,000	1.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	610,000	1.28
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	39,772,391	83.77
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	39,772,391	83.77
預付款項	1108	348,244	0.73	淨資產	3101	39,772,391	83.77
預付費用	110804	348,244	0.73	累積餘額	310101	30,963,669	65.22
固定資產	14	35,767,966	75.34	本期賸餘	310102	8,808,722	18.55
土地改良物	1402	1,579,581	3.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,597,149	3.36				
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8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	-17,568	-0.04	合計：		47,475,310	
房屋建築及設備	1404	28,680,202	60.41				
房屋建築及設備	140401	45,053,584	94.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,373,382	-34.49				
機械及設備	1405	1,459,342	3.07				
機械及設備	140501	9,605,766	20.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,146,424	-17.16				
交通及運輸設備	1406	672,930	1.42				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,795	-3.05				
雜項設備	1407	3,375,911	7.11				
雜項設備	140701	11,274,912	23.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,899,001	-16.64				
無形資產	16	44,524	0.09				
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8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	44,524	0.09				
電腦軟體	160102	44,524	0.09				
合計：		47,475,310					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,575,500	47,055,311
財產收益	10,500	125,615
財產孳息收入	10,500	124,447
廢舊物品售價收入		1,168
政府撥入收入	2,565,000	27,533,000
公庫撥款收入	2,565,000	27,533,000
其他收入		19,396,696
雜項收入		19,396,696
支出	4,743,359	38,255,489
人事支出	4,406,567	23,177,657
人事支出	4,406,567	23,177,657
業務支出	89,698	1,570,494
業務支出	89,698	1,570,494
財產損失		11,634,799
財產交易損失		11,634,799
折舊、折耗及攤銷	246,264	1,870,509
固定資產折舊	241,852	1,835,213
無形資產攤銷	4,412	35,296
其他支出	830	2,030
其他支出	830	2,030
本期賸餘（短絀）	-2,167,859	8,799,822
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,763,491

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 8 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	27,669,415	19,385,896	47,055,311	收入
財產收入	125,615		125,615	財產收益
政府撥入收入	27,533,000		27,533,000	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	24,800,181	13,455,308	38,255,489	支出
用人費用	23,177,657		23,177,657	人事支出
服務費用	996,979	573,515	1,570,494	業務支出
材料及用品費	80,184	-80,184		
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	16,046	-16,046		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		
		1,870,509	1,870,509	折舊、折耗及攤銷
其他	2,030		2,030	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,869,234	5,930,588	8,799,822	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	3,951,001	35,812,490	39,763,491	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 8 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1,870,509元=固定資產折舊1,835,213元+電腦軟體攤銷數35,296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8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	23,177,657	-7,098,343	-23.45
11 正式員額薪資	20,242,000	15,991,115	-4,250,885	-21.00
113 職員薪金	20,142,000	15,991,115	-4,150,885	-20.61
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	254,232	-155,768	-37.99
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	400,000	254,232	-145,768	-36.44
14 津貼	1,251,000	1,103,314	-147,686	-11.81
143 僻地津貼	1,251,000	1,103,314	-147,686	-11.81
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	1,739,590	-391,410	-18.37
161 職員退休及離職金	2,122,000	1,600,924	-521,076	-24.56
162 工員退休及離職金	9,000	138,666	129,666	1,440.73
18 福利費	2,262,000	1,327,412	-934,588	-41.32
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,193,312	-836,688	-41.22
183 傷病醫藥費	35,000	7,900	-27,100	-77.43
18Y 其他福利費	197,000	126,200	-70,800	-35.94
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	988,079	-757,921	-43.41
21 水電費	147,000	145,895	-1,105	-0.75

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8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	145,895	-1,105	-0.75
22 郵電費	85,000	22,514	-62,486	-73.51
221 郵費	20,000	8,249	-11,751	-58.76
222 電話費	30,000	14,265	-15,735	-52.45
224 數據通信費	35,000		-35,000	-100.00
23 旅運費	15,000	21,064	6,064	40.43
231 國內旅費	10,000	1,429	-8,571	-85.71
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	29,545	19,545	195.45
241 印刷及裝訂費	10,000	29,545	19,545	195.45
25 修理保養及保固費	378,000	190,308	-187,692	-49.65
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	51,240	-13,760	-21.17
256 交通及運輸設備修護費	87,000	23,031	-63,969	-73.53
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	532,038	-502,962	-48.60
279 外包費	1,035,000	532,038	-502,962	-48.60
28 專業服務費	24,000	20,815	-3,185	-13.27
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	5,565	-435	-7.25
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8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	80,184	-142,816	-64.04
31 使用材料費	96,000	66,683	-29,317	-30.54
313 油脂	96,000	66,683	-29,317	-30.54
32 用品消耗	127,000	13,501	-113,499	-89.37
321 辦公（事務）用品	19,000	13,401	-5,599	-29.47
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	16,046	-11,954	-42.69
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8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	4,750	2,750	137.50
743 獎勵費用	2,000	4,750	2,750	137.50
75 競賽及交流活動費	23,000	9,296	-13,704	-59.58
751 技能競賽	23,000	9,296	-13,704	-59.58
9 其他	5,000	2,030	-2,970	-59.40
91 其他支出	5,000	2,030	-2,970	-59.40
91Y 其他	5,000	2,030	-2,970	-59.40
合 計	34,002,000	24,791,281	-9,210,719	-27.09

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額 小　計	金　　額 合　計	備　　註
	財政局市庫	7,128,402	7,128,402	
	保管金	3,805,131	3,805,131	
	午餐專戶	171,639	171,639	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		348,244	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額 115.12.31	31,068		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額 115.12.31	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	4,969		
	C1Z017 其他115.12.31	35,900		
	C1Z702 汛期安置計畫115.12.31	116,516		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	10,371		
	C2ZZ02 其他115.12.31	119,780		
	應付代收款		7,092,919	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	124,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	35,968		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	124,094		
	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	193,239		
	L2ZZ10 公保費	27,638		
	L2ZZ20 健保費	133,626		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	41,596		
	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	120		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	669,958		
	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	1,042,862		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	10,636		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	721,552		
	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	329,815		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	92,293		
	L3ZZ12 午餐教育費	28,186		
	L3ZZ13 保護區內學童營養餐費	51,160		
	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	8,631		
	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		
	L65202 班班有冷氣電費及維護費	89,061		
	L65403 資深優良教師獎勵金	6,000		
	L65502 安心餐食券(114-2暨暑假)	183,433		
	L65504 中央廚房計畫生熟食運輸車	117,234		
	L65505 運動防護站	126,982		
	L65508 全中運參賽補助	30,150		
	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	17,864		
	L65803 雙語社團(115學年度)	40,000		
	L74363 教育優先區計畫(114學年度)	177,701		
	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		
	L75212 原住民在校住宿生住宿及伙食費	121,443		
	L75519 115年獎勵縣市政府聘用運動教練	329,508		
	L75527 基層選手訓練站	530,000		
	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		
	L95201 建物防墜安全設施	90,248		
	存入保證金		610,000	

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	
	累計折舊-土地改良物	-17,568	-17,568	
	房屋及建築	45,053,584	45,053,584	
	累計折舊-房屋及建築	-16,373,382	-16,373,382	
	機械及設備	9,605,766	9,605,766	
	累計折舊-機械及設備	-8,146,424	-8,146,424	
	交通及運輸設備	2,120,725	2,120,725	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,447,795	-1,447,795	
	雜項設備	11,274,912	11,274,912	
	累計折舊-雜項設備	-7,899,001	-7,899,001	
	電腦軟體	44,524	44,524	

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08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						11,234,576
1112銀行存款						
100財政局					7128402	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					3805131	
400甲仙地區農會 -午餐專戶94490					171639	
500甲仙地區農會 -教育儲蓄戶94304					129404	
(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						11,234,576
(四)銀行帳單結存金額						11,234,576
100財政局					7128402	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					3,805,131	
400甲仙地區農會 -午餐專戶94490					171,639	
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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/03 11:30:21
頁　　次：1

（民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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			52,413,877	45,379,757	0	7,034,120
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	7,034,120
				1150804	IO 002303		067874	2,002	0	0	7,036,122
				1150804	IO 002303		068237	273	0	0	7,036,395
				1150804	IO 002309		068625	90,248	0	0	7,126,643
				1150805	IO 650019		068883	2,565,000	0	0	9,691,643
				1150806	AO 00141		133908	0	326,925	0	9,364,718
				1150806	IO 002333		069324	530,000	0	0	9,894,718
				1150813	IO 002421		071238	40,000	0	0	9,934,718
				1150814	AO 00145		139460	0	105,150	0	9,829,568
				1150814	AO 00144		139461	0	14,537	0	9,815,031
				1150814	AO 00142		139497	0	16,140	0	9,798,891
				1150814	AO 00143		139498	0	47,775	0	9,751,116
				1150819	AO 00147		141224	0	17,429	0	9,733,687
				1150819	AO 00148		141234	0	73,941	0	9,659,746
				1150820	AO 00146		142446	0	147,000	0	9,512,746
				1150820	AO 00149		142447	0	365,625	0	9,147,121
				1150827	AO 00155		146703	0	51,993	0	9,095,128
				1150827	AO 00154		146708	0	35,505	0	9,059,623
				1150827	AO 00153		146712	0	1,733,217	0	7,326,406
				1150827	AO 00152		146716	0	17,962	0	7,308,444
				1150827	AO 00151		146717	0	254,232	0	7,054,212
				1150827	AO 00150		146718	0	49,190	0	7,005,022

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：115/09/03 11:30:21
頁　　次：2

（ 民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
				1150828	IO	010015	074048	9,300	0	0	7,014,322
				1150828	IO	010016	074049	114,080	0	0	7,128,402
					** BALANCE			55,764,780	48,636,378	0	7,128,402

1200382 440101 00 3 115
教育發展基金

高雄市政府支付系統提供

交易代號 | 業務 | 交易 76

高雄市甲仙區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 | 科目 | 帳號 | 支號

起　日 | 迄　日

甲仙地區農會 信用部

編號：094101　　戶名：高雄市立桃源國民中學　　電話：

認證欄：A 0043 0 1150831 1671 19 00 16:33 094101　　1150801 1150831 高雄市 01

機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全帳號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	機號	備註
1	1150806	00057	轉帳	1085719	210,178.0		4,381,215.0	A	
2	1150806	00058	轉帳	1085722	34,000.0		4,347,215.0	A	
3	1150806	00059	轉帳	1085718	260,808.0		4,086,407.0	A	
4	1150807	0004	轉帳			326,925.0	4,413,332.0	A	桃源國
5	1150814	0011	現金	1085721	771,599.0		3,641,733.0	A	
6	1150814	3516	XML			2,000.0	3,643,733.0	C	高甲旅
7	1150819	0006	轉帳			73,941.0	3,717,674.0	A	桃源國
8	1150819	0117	現金			3,000.0	3,720,674.0	A	
9	1150819	0118	轉帳	1085723	40,061.0		3,680,613.0	A	
10	1150819	0119	現金	1085724	78,581.0		3,602,032.0	A	
11	1150820	0018	轉帳	1085725	9,300.0		3,592,732.0	A	
12	1150820	0019	現金	1085726	24,280.0		3,568,452.0	A	
13	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,569,952.0		善仁基
14	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,571,452.0		善仁基
15	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,572,952.0		善仁基
16	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,574,452.0		善仁基
17	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,575,952.0		善仁基
18	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,577,452.0		善仁基
19	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,578,952.0		善仁基
20	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,580,452.0		善仁基
21	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,581,952.0		善仁基
22	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,583,452.0		善仁基
23	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,584,952.0		善仁基
24	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,586,452.0		善仁基
25	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,587,952.0		善仁基
26	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,589,452.0		善仁基
27	1150827	0000	電匯	0127048		1,500.0	3,590,952.0		善仁基
28	1150827	0013	轉帳			45,000.0	3,635,952.0	A	兒童暨
29	1150828	0013	轉帳			6,432.0	3,642,384.0	A	桃源國
30	1150828	0038	轉帳	1085727	6,432.0		3,635,952.0	A	

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

會計員張芷云

交易代號 | 業務 | 交易
76

高雄市甲仙區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號		科目		帳號		-		支號	
起　日				迄　日					

甲仙地區農會 信用部

編號：094101　　戶名：高雄市立桃源國民中學　　電話：

認證欄	A 0043 0 1150831 1671 19 00 16:34 094101	11508011150831 高雄市 02

機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全　帳　號	起　日	迄　日	戶　名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	憑號	備註
1	1150831	0019	轉帳			4,414.0	3,640,366.0	A	桃源國
2	1150831	0020	轉帳			164,765.0	3,805,131.0	A	桃源國
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

25

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

林會計員張芷云

交易代號	業務	交易
		76

高雄市甲仙區農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號		科目		帳號		一		支號	
	起　日		迄　日							

甲仙地區農會 信用部

編號：094490　　戶名：高雄市立桃源國民中學午餐專戶　　電話：

認證欄	A 0043 0 1150831 1671 19 00 16:34 094490									11508011150831 高雄市 01			
	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全　帳　號	起　日	訖　日	戶　名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	機號	備註
1	11508030097		轉帳			170,520.0	553,625.0	A	
2	11508200017		轉帳	0939981	114,080.0		439,545.0	A	
3	11508200024		轉帳	0939979	267,906.0		171,639.0	A	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

26

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

總會計員張芷云

＊＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊＊　　交易日：115-08-31

分會：619-0255 編號：094304　　統一編號：09088977　　顧客號碼：10988

戶名：高雄市立桃源國民中學教育儲蓄戶

戶況：正常　　開戶日期：98-10-19　　電　話：07-6625003 稅類：00

計息區分：不計息　　最終交易日：106-07-06　　借貸別：貸方　　外縣稅類：00

代理區分：代理　　最終積數日：115-08-31　　本月累計積數：3,882,000

有效餘額：129,404.0　　解款別：未解　子目：07

本期積數：9,187,400 本年利息：0　　最終變更日：98-10-19

前期積數：23,550,800 前期利息：154　　匯款帳號：00255161094304

項　目	借方金額	貸方金額
本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

前月底餘額　：　129,404.0

本月代收款項：　0件

前月代收款項：　0件

本年代收款項：　0件

ＰＦ１２：查詢結束　　ＰＦ１５：查詢下一頁　　ＰＦ１６：查詢上一頁

27

兼會計員張芷云

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：115/09/02

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08月01日起至115年08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	1,588,365	0	0	0	0	8,784	1	1,579,581
		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	28,726,606	0	0	0	0	70,415	3	28,656,191
		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	28,750,617	0	0	0	0	70,415	7	28,680,202
		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	759,904	0	0	0	0	42,275	218	717,629
	其它	件	109	757,818	0	0	0	0	16,105	109	741,713
	小計		327	1,517,722	0	0	0	0	58,380	327	1,459,342
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	267,431	0	0	0	0	6,245	2	261,186
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	423,795	0	0	0	0	12,051	29	411,744
	小計		31	691,226	0	0	0	0	18,296	31	672,930
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	305	2,486,558	0	0	0	0	85,977	305	2,400,581
	小計		3,884	3,461,888	0	0	0	0	85,977	3,884	3,375,911
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			4,250	36,009,818	0	0	0	0	241,852	4,250	35,767,966

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 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」欄部分，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08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：115/09/02

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	8,784	0	8,784	17,568	1,563,610
房屋建築及設備	辦公房屋	42,652,451	426,525	42,225,926	70,415	0	70,415	13,996,260	28,229,666
	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	16,373,382	28,229,666
機械及設備	電腦設備	5,290,351	52,909	5,237,442	42,275	0	42,275	4,572,722	664,720
	其他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,105	0	16,105	3,573,702	698,558
	小計	9,605,766	96,064	9,509,702	58,380	0	58,380	8,146,424	1,363,278
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	874,414	249,830
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	985,125	9,852	975,273	12,051	0	12,051	573,381	401,892
	小計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,296	0	18,296	1,447,795	651,722
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	85,977	0	85,977	7,899,001	2,297,575
	小計	11,274,912	103,006	10,196,576	85,977	0	85,977	7,899,001	2,297,575
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	241,852	0	241,852	33,884,170	34,105,851

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黃建智-伊斯坦大

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：115/09/02

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08月01日起至115年08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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

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

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 08月份

製表日期：115年08月31日

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	44,524
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	22,798					1,634	76,202	2	19,530
調代課管理系統		套	1	10,664					644	27,692	1	10,020
電腦排課系統		套	1	10,500					990	48,510	1	9,510
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			2	27,772	0	0			2,778	69,450	2	24,994
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	6,941					1,389	41,670	1	5,552
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	20,831					1,389	27,780	1	19,442
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校長達妮芙·伊斯坦大

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

31

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：115/09/02

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01月01日起至115年08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	1	1,597,149	0	0	17,568	1	1,579,581
		平方公尺	0.00		1,192.45		0.00			1,192.45	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,216,098	0	17,579,127	0	11,634,799	504,235	3	28,656,191
		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	23,240,109	0	17,579,127	0	11,634,799	504,235	7	28,680,202
		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	1,064,070	0	0	0	0	346,441	218	717,629
	其它	件	109	871,040	0	0	0	0	129,327	109	741,713
	小計		327	1,935,110	0	0	0	0	475,768	327	1,459,342
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	311,146	0	0	0	0	49,960	2	261,186
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	509,424	0	0	0	0	97,680	29	411,744
	小計		31	820,570	0	0	0	0	147,640	31	672,930
什項設備	圖書	冊(套)	3,579	975,330	0	0	0	0	0	3,579	975,330
	其它	件	288	2,830,963	17	259,620	0	0	690,002	305	2,400,581
	小計		3,867	3,806,293	17	259,620	0	0	690,002	3,884	3,375,911
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			4,232	29,802,082	18	19,435,896	0	11,634,799	1,835,213	4,250	35,767,966

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 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」欄部分，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