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9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 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 7 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：會計室主任鍾櫻珠

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	√	

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9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 9 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	2,809,000	2,833,000	-24,000	-0.85	30,478,415	30,572,000	-93,585	-0.31
財產收入	255,000		24,000	-24,000	-100.00	125,615	230,000	-104,385	-45.38
財產處分收入	5,000					1,168	1,000	168	16.80
租金收入	250,000		24,000	-24,000	-100.00	124,447	229,000	-104,553	-45.66
政府撥入收入	33,747,000	2,809,000	2,809,000			30,342,000	30,342,000		
公庫撥款收入	33,747,000	2,809,000	2,809,000			30,342,000	30,342,000		
其他收入						10,800		10,800	
雜項收入						10,800		10,800	
基金用途	34,002,000	2,510,460	2,833,000	-322,540	-11.39	27,301,741	30,572,000	-3,270,259	-10.70
國民教育計畫	24,803,000	1,808,663	2,165,000	-356,337	-16.46	21,054,006	23,102,000	-2,047,994	-8.87
其他	24,803,000	1,808,663	2,165,000	-356,337	-16.46	21,054,006	23,102,000	-2,047,994	-8.87
一般行政管理計畫	8,329,000	651,797	618,000	33,797	5.47	6,147,735	6,600,000	-452,265	-6.85
其他	8,329,000	651,797	618,000	33,797	5.47	6,147,735	6,600,000	-452,265	-6.85
建築及設備計畫	870,000	50,000	50,000			100,000	870,000	-770,000	-88.51
購建固定資產	870,000	50,000	50,000			100,000	870,000	-770,000	-88.51
本期賸餘(短絀)		298,540		298,540		3,176,674		3,176,674	
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					4,258,441	273,000	3,985,441	1,459.87

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 9 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.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 9 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				1,799,763	2,165,000	-365,237	-16.87
		累計數				21,045,106	23,102,000	-2,056,894	-8.90
一般行政管理計畫		本月數				651,797	618,000	33,797	5.47
		累計數				6,147,735	6,600,000	-452,265	-6.85
建築及設備計畫		本月數				50,000	50,000	0	0.00
		累計數				100,000	870,000	-770,000	-88.51

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100,000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 9 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	19,485,896	11,724,507	2,071,835	35,571,456
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物			1,597,149		26,352	1,570,797
房屋及建築	39,109,256	15,869,147	17,629,127	11,684,799	574,650	28,609,787
機械及設備	9,605,766	7,670,656			529,774	1,405,336
交通及運輸設備	2,120,725	1,300,155			165,936	654,634
雜項設備	11,015,292	7,208,999	259,620		775,123	3,290,790
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17,629,127元(預算內購置100,000元、應付代收款購置17,529,127元)。本年度減少數:減少11,684,799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39,708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 9 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			39,708		40,112
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17,629,127元(預算內購置100,000元、應付代收款購置17,529,127元)。本年度減少數:減少11,684,799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39,708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 9 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	870,000	100,000		100,000	11.49	-770,000	-88.51		
房屋及建築		870,000			870,000	870,000	100,000		100,000	11.49	-770,000	-88.51	(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，已完成發包准因天侯因素造成工程延宕，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 9 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
	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	%		
其他 總計		870,000			870,000	870,000	100,000		100,000	11.49	-770,000	-88.51		

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9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	48,422,237	100.00	負　　債	2	8,592,340	17.74
流動資產	11	12,850,781	26.54	流動負債	21	7,982,340	16.48
現金	1101	10,637,294	21.97	應付款項	2102	7,982,340	16.48
銀行存款	110102	10,557,294	21.80	應付代收款	210203	7,982,340	16.48
財政局市庫	110102-1	6,594,922	13.62	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	3,682,829	7.61	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	150,139	0.31	其他負債	28	610,000	1.26
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.27	什項負債	2801	610,000	1.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	存入保證金	280104	610,000	1.26
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	39,829,897	82.26
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	39,829,897	82.26
預付款項	1108	2,213,487	4.57	淨資產	3101	39,829,897	82.26
預付費用	110804	2,213,487	4.57	累積餘額	310101	30,963,669	63.95
固定資產	14	35,531,344	73.38	本期賸餘	310102	8,866,228	18.31
土地改良物	1402	1,570,797	3.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,597,149	3.30				
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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-26,352	-0.05	合計：		48,422,237	
房屋建築及設備	1404	28,609,787	59.08				
房屋建築及設備	140401	45,053,584	93.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,443,797	-33.96				
機械及設備	1405	1,405,336	2.90				
機械及設備	140501	9,605,766	19.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,200,430	-16.94				
交通及運輸設備	1406	654,634	1.35				
交通及運輸設備	140601	2,120,725	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,466,091	-3.03				
雜項設備	1407	3,290,790	6.80				
雜項設備	140701	11,274,912	23.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,984,122	-16.49				
無形資產	16	40,112	0.08				
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9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		
無形資產	1601	40,112	0.08				
電腦軟體	160102	40,112	0.08				
合計：		48,422,237					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,809,000	49,864,311
財產收益		125,615
財產孳息收入		124,447
廢舊物品售價收入		1,168
政府撥入收入	2,809,000	30,342,000
公庫撥款收入	2,809,000	30,342,000
其他收入		19,396,696
雜項收入		19,396,696
支出	2,751,494	40,998,083
人事支出	2,237,744	25,415,401
人事支出	2,237,744	25,415,401
業務支出	222,716	1,784,310
業務支出	222,716	1,784,310
財產損失	50,000	11,684,799
財產交易損失	50,000	11,684,799
折舊、折耗及攤銷	241,034	2,111,543
固定資產折舊	236,622	2,071,835
無形資產攤銷	4,412	39,708
其他支出		2,030
其他支出		2,030
本期賸餘（短絀）	57,506	8,866,228
期初淨資產		30,963,669
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,829,897

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 9 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	30,478,415	19,385,896	49,864,311	收入
財產收入	125,615		125,615	財產收益
政府撥入收入	30,342,000		30,342,000	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	27,301,741	13,696,342	40,998,083	支出
用人費用	25,415,401		25,415,401	人事支出
服務費用	1,200,740	583,570	1,784,310	業務支出
材料及用品費	90,239	-90,239		
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		11,684,799	11,684,799	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	100,000	-100,000		
		2,111,543	2,111,543	折舊、折耗及攤銷
其他	2,030		2,030	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,176,674	5,689,554	8,866,228	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	4,258,441	35,571,456	39,829,897	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 1 月 1 日 至 9 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19,385,896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11,684,799元=購置房屋及建築同額減值11,684,799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100,000元=購置房屋及建築100,000元。
4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,111,543元=固定資產折舊2,071,835元+電腦軟體攤銷數39,708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9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	25,415,401	-4,860,599	-16.05
11 正式員額薪資	20,242,000	17,721,577	-2,520,423	-12.45
113 職員薪金	20,142,000	17,721,577	-2,420,423	-12.02
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	1,216,689	-34,311	-2.74
143 僻地津貼	1,251,000	1,216,689	-34,311	-2.74
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	1,959,087	-171,913	-8.07
161 職員退休及離職金	2,122,000	1,803,363	-318,637	-15.02
162 工員退休及離職金	9,000	155,724	146,724	1,630.27
18 福利費	2,262,000	1,501,822	-760,178	-33.61
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,364,222	-665,778	-32.80
183 傷病醫藥費	35,000	7,900	-27,100	-77.43
18Y 其他福利費	197,000	129,700	-67,300	-34.16
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	1,200,740	-545,260	-31.23
21 水電費	147,000	163,576	16,576	11.28

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9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	163,576	16,576	11.28
22 郵電費	85,000	23,845	-61,155	-71.95
221 郵費	20,000	8,510	-11,490	-57.45
222 電話費	30,000	15,335	-14,665	-48.88
224 數據通信費	35,000		-35,000	-100.00
23 旅運費	15,000	29,964	14,964	99.76
231 國內旅費	10,000	10,329	329	3.29
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	198,911	-179,089	-47.38
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	31,634	-55,366	-63.64
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	705,184	-329,816	-31.87
279 外包費	1,035,000	705,184	-329,816	-31.87
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	28,900	-16,100	-35.78

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9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	28,900	-16,100	-35.78
3 材料及用品費	223,000	90,239	-132,761	-59.53
31 使用材料費	96,000	75,936	-20,064	-20.90
313 油脂	96,000	75,936	-20,064	-20.90
32 用品消耗	127,000	14,303	-112,697	-88.74
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	802	-4,198	-83.96
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會與設施工程支出	870,000	100,000	-770,000	-88.51
51 購建固定資產	870,000	100,000	-770,000	-88.51
513 擴充改良房屋建築及設備	870,000	100,000	-770,000	-88.51
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9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	27,301,741	-6,700,259	-19.71

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9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	6,594,922	6,594,922	
	保管金	3,682,829	3,682,829	
	午餐專戶	150,139	150,139	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		2,213,487	
	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	5,671		
	C1Z001 教師節禮券115.12.31	50,000		
	C1Z004 活化教學115.12.31	25,044		
	C1Z005 考績獎金115.12.31	1,747,609		
	C1Z009 教育優先區(115學年度)116.6.30	33,750		
	C1Z017 其他115.12.31	27,000		
	C1Z702 汛期安置計畫115.12.31	165,908		
	C2Z004 中央廚房臨時人力115.12.31	18,917		
	C2ZZ02 其他115.12.31	78,880		
	應付代收款		7,982,340	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	120,760		
	L1ZZ02 購鞋捐款	35,968		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	200,398		
	L1ZZZZ 其他	2,150		
	L2ZZ02 高雄南星扶輪社扶輪之子	168,000		
	L2ZZ03 碳盤查認證獎勵金	8,000		
	L2ZZ04 至善社會福利基金會	69,664		
	L2ZZ10 公保費	30,262		
	L2ZZ20 健保費	130,044		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	41,891		
	L2ZZ50 退撫基金	68,358		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	62,442		
	L2ZZ70 所得稅	40,060		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	240		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	638,899		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	138,800		
	L2ZZZ5 桃源區原住民族親職教育	6,146		
	L2ZZZ6 獎學金	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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	1,127,862		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	508,092		
	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	461,035		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	16,724		
	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	64,965		
	L3ZZ11 代辦午餐費	70,793		
	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	4,994		
	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		
	L65101 國中技藝教育遴輔費	1,000		
	L65202 班班有冷氣電費及維護費	89,061		
	L65205 科學實驗器材	9,970		
	L65206 向下扎根(國英數)	12,600		
	L65502 安心餐食券(114-2暨暑假)	128,578		
	L65504 中央廚房計畫生熟食運輸車	109,547		
	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		
	L65513 營養午餐免費計畫	294,972		
	L65801 雙語社團	6,820		
	L65803 雙語社團(115學年度)	40,000		
	L65DXY 用人費用預算不足數	1,373,234		
	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	42,244		
	L75222 學習扶助(115學年度)	31,403		
	L75519 115年獎勵縣市政府聘用運動教練	270,764		
	L75527 基層選手訓練站	400,000		
	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		
	L75819 數位學習三級學校鐘點費	9,555		

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9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L95201 建物防墜安全設施	90,248		
	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	-26,352	-26,352	
	房屋及建築	45,053,584	45,053,584	
	累計折舊-房屋及建築	-16,443,797	-16,443,797	
	機械及設備	9,605,766	9,605,766	
	累計折舊-機械及設備	-8,200,430	-8,200,430	
	交通及運輸設備	2,120,725	2,120,725	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,466,091	-1,466,091	
	雜項設備	11,274,912	11,274,912	
	累計折舊-雜項設備	-7,984,122	-7,984,122	
	電腦軟體	40,112	40,112	

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9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						10,557,294
1112銀行存款						
100財政局					6,594,922	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					3,682,829	
400甲仙地區農會 -午餐專戶94490					150,139	
500甲仙地區農會 -教育儲蓄戶94304					129,404	
(二)調整項目						
加：機關未登帳,銀行已入帳(保管金專戶)						0
					0	
加：未兌現支票(保管金專戶)						0
					0	
減：在途存款(保管金專戶)						0
					0	
合計						10,557,294
(四)銀行帳單結存金額						10,557,294
100財政局					6,594,922	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					3,682,829	
400甲仙地區農會 -午餐專戶94490					150,139	
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

（民國 115 年09 月 01 日至 民國 115 年 09 月 30 日）

製表日期：115/10/05 11:36:43
頁　　次：1

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			55,764,780	48,636,378	0	7,128,402
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	7,128,402
				1150901	A0	00157	148422	0	21,161	0	7,107,241
				1150901	A0	00158	148423	0	325,154	0	6,782,087
				1150901	A0	00156	148424	0	11,625	0	6,770,462
				1150903	I0	002577	075262	1,373,234	0	0	8,143,696
				1150903	I0	650021	075591	2,702,986	0	0	10,846,682
				1150903	I0	002579	076177	294,972	0	0	11,141,654
				1150908	A0	00159	153934	0	1,747,609	0	9,394,045
				1150908	A0	00160	153935	0	17,625	0	9,376,420
				1150908	A0	00161	153936	0	50,000	0	9,326,420
				1150908	A0	00162	154317	0	11,550	0	9,314,870
				1150908	A0	00163	154324	0	35,750	0	9,279,120
				1150908	A0	00165	154326	0	130,210	0	9,148,910
				1150908	A0	00164	154327	0	37,838	0	9,111,072
				1150916	A0	00166	160332	0	37,582	0	9,073,490
				1150916	A0	00168	160334	0	10,000	0	9,063,490
				1150916	A0	00169	160335	0	84,473	0	8,979,017
				1150916	A0	00167	160338	0	23,246	0	8,955,771
				1150916	I0	002756	079533	9,970	0	0	8,965,741
				1150916	I0	002762	079677	1,147	0	0	8,966,888
				1150916	I0	002762	080042	8,408	0	0	8,975,296
				1150916	I0	002777	080597	12,014	0	0	8,987,310

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：115/10/05 11:36:43
頁　　次：2

（民國 115 年09 月 01 日至 民國 115 年 09 月 30 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
			1150916	IO	002777	080870	48,054	0	0	9,035,364
			1150918	AO	00170	162542	0	11,500	0	9,023,864
			1150921	IO	002832	082663	12,600	0	0	9,036,464
			1150922	AO	00174	164453	0	76,000	0	8,960,464
			1150922	AO	00173	164455	0	147,465	0	8,812,999
			1150922	AO	00171	164456	0	84,473	0	8,728,526
			1150922	AO	00172	164457	0	16,725	0	8,711,801
			1150923	AO	00181	165660	0	59,540	0	8,652,261
			1150923	AO	00180	165661	0	49,392	0	8,602,869
			1150923	AO	00179	165662	0	33,750	0	8,569,119
			1150923	AO	00178	165663	0	49,190	0	8,519,929
			1150923	AO	00177	165664	0	35,505	0	8,484,424
			1150923	AO	00175	165665	0	1,819,248	0	6,665,176
			1150923	AO	00176	165667	0	70,254	0	6,594,922
					** BALANCE		60,228,165	53,633,243	0	6,594,922

120038[illegible]440101 教育發展基金	00	3	115

高雄市政府支付系統提供

S160255000118 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：115/09/30　頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
	前餘				3,805,131.00	
115/09/01	轉帳	1085729	260,808.00	0.00	3,544,323.00	
115/09/01	轉帳	1085728	208,095.00	0.00	3,336,228.00	
115/09/01	現金	1085730	4,050.00	0.00	3,332,178.00	
115/09/01	轉帳		0.00	325,154.00	3,657,332.00	
115/09/01	電匯	162140	0.00	10,000.00	3,667,332.00	
115/09/02	IC	400007	0.00	8,500.00	3,675,832.00	
115/09/08	電匯	161028	0.00	47,731.00	3,723,563.00	
115/09/08	電匯	161028	0.00	130,210.00	3,853,773.00	
115/09/08	現金	1085731	69,585.00	0.00	3,784,188.00	
115/09/09	電匯	161028	0.00	8,000.00	3,792,188.00	
115/09/11	現金		0.00	3,545.00	3,795,733.00	
115/09/11	現金		0.00	961.00	3,796,694.00	
115/09/14	轉帳	1085702	213.00	0.00	3,796,481.00	
115/09/17	轉帳	1085733	87,795.00	0.00	3,708,686.00	
115/09/17	現金	1085734	23,724.00	0.00	3,684,962.00	
115/09/22	現金	1085736	40,800.00	0.00	3,644,162.00	
115/09/22	現金	1085735	214,440.00	0.00	3,429,722.00	
115/09/22	電匯	110037	0.00	48,000.00	3,477,722.00	
115/09/23	電匯	161028	0.00	4,158.00	3,481,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,483,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,484,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,486,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,487,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,489,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,490,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,492,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,493,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,495,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,496,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,498,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,499,880.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,501,380.00	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,502,880.00	

甲仙地區農會 信用部

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

S160255000119 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：115/09/30　頁數：0026

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
115/09/24	電匯	127048	0.00	1,500.00	3,504,380.00	
115/09/29	轉帳		0.00	45,000.00	3,549,380.00	
115/09/30	電匯	161028	0.00	168,875.00	3,718,255.00	
115/09/30	轉帳		0.00	4,414.00	3,722,669.00	
115/09/30	現金	1085737	39,840.00	0.00	3,682,829.00	

甲仙地區農會 信用部

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　　啟

核印人員

資料截止日期 115 年09 月30 日	3,682,829.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

S160255000126 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：115/09/30　頁數：0033

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額	
	前餘				171,639.00	
115/09/17	轉帳	939982	21,500.00	0.00	150,139.00	

甲仙地區農會 信用部

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

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09 月30 日	150,139.00 元

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

S160255000125 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：115/09/30 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	
	前餘				129,404.00	

甲仙地區農會 信用部

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）

公庫存款對帳回單

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09 月30 日	129,404.00 元

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：115/10/01

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09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：397062600X

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0		0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物		個	1	1,579,581	0	0	0	0	8,784	1	1,570,797
		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	28,656,191	0	50,000	0	50,000	70,415	3	28,585,776
		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	28,680,202	0	50,000	0	50,000	70,415	7	28,609,787
		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	717,629	0	0	0	0	37,904	218	679,725
	其它	件	109	741,713	0	0	0	0	16,102	109	725,611
	小計		327	1,459,342	0	0	0	0	54,006	327	1,405,336
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	261,186	0	0	0	0	6,245	2	254,941
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	29	411,744	0	0	0	0	12,051	29	399,693
	小計		31	672,930	0	0	0	0	18,296	31	654,634
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	2,400,581	0	0	0	0	85,121	305	2,315,460
	小計		3,884	3,375,911	0	0	0	0	85,121	3,884	3,290,790
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	35,767,966	0	50,000	0	50,000	236,622	4,250	35,531,344

製表 謝佩君　覆核 教師兼任總務主任吳振源　財產經管人員 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 市立桃源國民中學校長

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

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

製表日期：115/10/01

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

中華民國115年09月

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	26,352	1,554,826
房屋建築及設備	辦公房屋	42,652,451	426,525	42,225,926	70,415	0	70,415	14,066,675	28,159,251
	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	16,443,797	28,159,251
機械及設備	電腦設備	5,290,351	52,909	5,237,442	37,904	0	37,904	4,610,626	626,816
	其他	4,315,415	43,155	4,272,260	16,102	0	16,102	3,589,804	682,456
	小計	9,605,766	96,064	9,509,702	54,006	0	54,006	8,200,430	1,309,272
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	880,659	243,585
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	985,125	9,852	975,273	12,051	0	12,051	585,432	389,841
	小計	2,120,725	21,208	2,099,517	18,296	0	18,296	1,466,091	633,426
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	85,121	0	85,121	7,984,122	2,212,454
	小計	11,274,912	103,006	10,196,576	85,121	0	85,121	7,984,122	2,212,454
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	236,622	0	236,622	34,120,792	33,869,229

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：115/10/01

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09月01日起至115年09月30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	
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00019-000建號	089/01/04	55	平方公尺		0 0.00	50,000	整建						
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00019-000建號	089/01/04	55	平方公尺					0 0.00	50,000	整建		核准：市立桃源國中 日期：1150917 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	50,000		0 0.00	50,000				
	合計						0 0.00	50,000		0 0.00	50,000				

製表　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建[illegible]

附表二（2-4）

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9月份

製表日期：115.10.3

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	44,524	-		-	-	4,412	145,652	4	40,112
應用系統 小計												
無		套										
套裝軟體 小計			2	19,530					1,634	76,202	2	17,896
	調代課管理系統	套	1	10,020					644	27,692	1	9,376
	電腦排課系統	套	1	9,510					990	48,510	1	8,520
授權軟體(雲端服務) 小計			2	24,994					2,778	69,450	2	22,216
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	5,552					1,389	41,670	1	4,163
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	19,442					1,389	27,780	1	18,053
其他 小計												
無		套										

製表　幹事謝佩君　　總務主任　　會計主任　兼會計員張芷云　　校長

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