

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114年1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

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 114 年度 1 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11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21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29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 114 年 1 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	32,134,000	6,393,125	6,402,000	-8,875	-0.14	6,393,125	6,402,000	-8,875	-0.14
財產收入	255,000	19,125	28,000	-8,875	-31.70	19,125	28,000	-8,875	-31.70
財產處分收入	5,000	1,625		1,625		1,625		1,625	
租金收入	250,000	17,500	28,000	-10,500	-37.50	17,500	28,000	-10,500	-37.50
政府撥入收入	31,879,000	6,374,000	6,374,000			6,374,000	6,374,000		
公庫撥款收入	31,879,000	6,374,000	6,374,000			6,374,000	6,374,000		
基金用途	32,384,000	5,583,443	6,402,000	-818,557	-12.79	5,583,443	6,402,000	-818,557	-12.79
國民教育計畫	23,625,000	4,280,698	4,816,000	-535,302	-11.12	4,280,698	4,816,000	-535,302	-11.12
其他	23,625,000	4,280,698	4,816,000	-535,302	-11.12	4,280,698	4,816,000	-535,302	-11.12
一般行政管理計畫	8,375,000	1,302,745	1,586,000	-283,255	-17.86	1,302,745	1,586,000	-283,255	-17.86
其他	8,375,000	1,302,745	1,586,000	-283,255	-17.86	1,302,745	1,586,000	-283,255	-17.86
建築及設備計畫	384,000								
購建固定資產	384,000								
本期賸餘(短絀)	-250,000	809,682		809,682		809,682		809,682	
期初基金餘額	512,000					522,880	512,000	10,880	2.13
解繳公庫									
期末基金餘額	262,000					1,332,562	512,000	820,562	160.27

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 114 年 1 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:報廢財產變賣收入較預計增加。
2. 租金收入:場地使用費收入較預計減少。

基金用途：

1. 國民教育計畫:各項費用撙節所致。
2. 一般行政管理計畫:職員考績獎金尚未核發。

*因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

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 114 年 1 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				4,280,698	4,816,000	-535,302	-11.12
		累計數				4,280,698	4,816,000	-535,302	-11.12
一般行政管理計畫		本月數				1,302,745	1,586,000	-283,255	-17.86
		累計數				1,302,745	1,586,000	-283,255	-17.86

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	63,318,742	31,334,261		5,801	217,402	31,761,278
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,446,311	1,438,258			22,874	985,179
房屋及建築	39,109,256	15,165,971			58,598	23,884,687
機械及設備	8,654,090	6,850,980			48,443	1,754,667
交通及運輸設備	2,151,625	1,192,624			17,002	941,999
雜項設備	10,735,532	6,686,428			70,485	3,978,619
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	72,500					72,500
遞耗資產						

註：電腦軟體:本年度增減數:減少5,801元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	149,428			5,801		143,627

註：電腦軟體:本年度增減數:減少5,801元(攤銷)。

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114年1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	43,157,321	100.00	負 債	2	10,063,481	23.32
流動資產	11	11,396,043	26.41	流動負債	21	9,903,481	22.95
現金	1101	9,618,971	22.29	應付款項	2102	9,903,481	22.95
銀行存款	110102	9,538,971	22.10	應付代收款	210203	9,898,481	22.94
財政局市庫	110102-1	5,025,844	11.65	其他應付款	210299	5,000	0.01
保管金	110102-2	3,691,234	8.55	其他負債	28	160,000	0.37
午餐專戶	110102-3	692,489	1.60	什項負債	2801	160,000	0.37
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.30	存入保證金	280104	160,000	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	淨資產	3	33,093,840	76.68
應收款項	1103	200	0.00	淨資產	31	33,093,840	76.68
其他應收款	110398	200	0.00	淨資產	3101	33,093,840	76.68
預付款項	1108	1,776,872	4.12	累積餘額	310101	32,507,361	75.32
預付費用	110804	1,776,872	4.12	本期賸餘	310102	586,479	1.36
固定資產	14	31,617,651	73.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	985,179	2.28	合計：		43,157,321	
土地改良物	140201	2,446,311	5.67				

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114年1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	-1,461,132	-3.39				
房屋建築及設備	1404	23,884,687	55.34				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	90.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,224,569	-35.28				
機械及設備	1405	1,754,667	4.07				
機械及設備	140501	8,654,090	20.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,899,423	-15.99				
交通及運輸設備	1406	941,999	2.18				
交通及運輸設備	140601	2,151,625	4.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,626	-2.80				
雜項設備	1407	3,978,619	9.22				
雜項設備	140701	10,735,532	24.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,756,913	-15.66				
購建中固定資產	1411	72,500	0.17				

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,393,125	6,393,125
財產收益	19,125	19,125
財產孳息收入	17,500	17,500
廢舊物品售價收入	1,625	1,625
政府撥入收入	6,374,000	6,374,000
公庫撥款收入	6,374,000	6,374,000
支出	5,806,646	5,806,646
人事支出	5,575,931	5,575,931
人事支出	5,575,931	5,575,931
業務支出	7,512	7,512
業務支出	7,512	7,512
折舊、折耗及攤銷	223,203	223,203
固定資產折舊	217,402	217,402
無形資產攤銷	5,801	5,801
本期賸餘（短絀）	586,479	586,479
期初淨資產		32,507,361
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,093,840

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,393,125		6,393,125	收入
財產收入	19,125		19,125	財產收益
政府撥入收入	6,374,000		6,374,000	政府撥入收入
基金用途	5,583,443	223,203	5,806,646	支出
用人費用	5,575,931		5,575,931	人事支出
服務費用	800	6,712	7,512	業務支出
材料及用品費	6,712	-6,712		
		223,203	223,203	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	809,682	-223,203	586,479	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	522,880	31,984,481	32,507,361	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	1,332,562	31,761,278	33,093,840	期末淨資產

註：「折舊、折耗及攤銷」之調整數 223,203元=固定資產折舊217,402元+電腦軟體攤銷數5,801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114年1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	28,885,000	5,575,931	-23,309,069	-80.70
11 正式員額薪資	18,868,000	2,903,980	-15,964,020	-84.61
113 職員薪金	18,768,000	2,903,980	-15,864,020	-84.53
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	122,000		-122,000	-100.00
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	107,000		-107,000	-100.00
13 加(夜)班費	400,000		-400,000	-100.00
134 未休假加班費	400,000		-400,000	-100.00
14 津貼	1,251,000	234,968	-1,016,032	-81.22
143 僻地津貼	1,251,000	234,968	-1,016,032	-81.22
15 獎金	3,800,000	2,023,405	-1,776,595	-46.75
151 考績獎金	1,650,000		-1,650,000	-100.00
152 年終獎金	2,150,000	2,023,405	-126,595	-5.89
16 退休及卹償金	2,167,000	345,932	-1,821,068	-84.04
161 職員退休及離職金	2,120,000	345,932	-1,774,068	-83.68
162 工員退休及離職金	47,000		-47,000	-100.00
18 福利費	2,276,000	67,646	-2,208,354	-97.03
181 分擔員工保險費	2,030,000	67,646	-1,962,354	-96.67
183 傷病醫藥費	40,000		-40,000	-100.00
18Y 其他福利費	206,000		-206,000	-100.00
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	1,939,000	800	-1,938,200	-99.96
21 水電費	147,000		-147,000	-100.00
212 工作場所電費	147,000		-147,000	-100.00

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114年1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	%
22	郵電費	85,000	800	-84,200	-99.06
221	郵費	20,000		-20,000	-100.00
222	電話費	30,000	800	-29,200	-97.33
224	數據通信費	35,000		-35,000	-100.00
23	旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231	國內旅費	10,000		-10,000	-100.00
23Y	其他旅運費	5,000		-5,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	-100.00
241	印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
25	修理保養及保固費	489,000		-489,000	-100.00
252	一般房屋修護費	157,000		-157,000	-100.00
253	宿舍修護費	70,000		-70,000	-100.00
255	機械及設備修護費	75,000		-75,000	-100.00
256	交通及運輸設備修護費	97,000		-97,000	-100.00
257	雜項設備修護費	90,000		-90,000	-100.00
26	保險費	7,000		-7,000	-100.00
264	交通及運輸設備保險費	7,000		-7,000	-100.00
27	一般服務費	1,035,000		-1,035,000	-100.00
279	外包費	1,035,000		-1,035,000	-100.00
28	專業服務費	66,000		-66,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000		-48,000	-100.00
287	委託檢驗（定）試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	12,000		-12,000	-100.00
29	公共關係費	45,000		-45,000	-100.00
291	公共關係費	45,000		-45,000	-100.00
3	材料及用品費	288,000	6,712	-281,288	-97.67

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114年1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	%
31 使用材料費	105,000	500	-104,500	-99.52
313 油脂	105,000	500	-104,500	-99.52
32 用品消耗	183,000	6,212	-176,788	-96.61
321 辦公（事務）用品	39,000	4,003	-34,997	-89.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	1,680	-18,320	-91.60
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）	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	101,000	529	-100,471	-99.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	830,000		-830,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	830,000		-830,000	-100.00
442 車租	830,000		-830,000	-100.00
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	384,000		-384,000	-100.00
51 購建固定資產	384,000		-384,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000		-234,000	-100.00
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	24,000		-24,000	-100.00
64 消費與行為稅	13,000		-13,000	-100.00
646 使用牌照稅	13,000		-13,000	-100.00
66 規費	11,000		-11,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
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		-28,000	-100.00
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00

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114年1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	%
743 獎勵費用	2,000		-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	23,000		-23,000	-100.00
751 技能競賽	23,000		-23,000	-100.00
9 其他	6,000		-6,000	-100.00
91 其他支出	6,000		-6,000	-100.00
91Y 其他	6,000		-6,000	-100.00
合 計	32,384,000	5,583,443	-26,800,557	-82.76

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 114年1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	5,025,844	5,025,844	
	保管金	3,691,234	3,691,234	
	午餐專戶	692,489	692,489	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款 A2ZZ01 其他	200	200	
	預付費用		1,776,872	
	C14ZXY 會計檔案郵寄費用114.12.31	7,730		
	C1Z002 國中小專輔教師人事費114.12.31	750,367		
	C1Z003 合理員額教師經費114.12.31	533,060		
	C1Z006 老舊廁所整修114.12.31	2,500		
	C1Z007 增聘運動教練計畫114.12.31	48,310		
	C1Z012 凱米颱風災後復建工程114.12.31	1,000		
	C1Z703 無線網路移機費114.12.31	12,000		
	C1ZZ02 其他114.12.31	34,785		
	C2Z006 中央廚房臨時人力114.12.31	65,206		
	C2Z007 競賽經費114.12.31	2,800		
	C2Z008 獎助學金114.12.31	132,033		
	C2ZZ02 其他114.12.31	187,081		
	應付代收款		9,898,481	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	28,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	704,032		
	L1ZZZZ 其他	628		
	L2ZZ20 健保費	106,194		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	48,046		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	62,442		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	3,460		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	423,197		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	138,800		
	L2ZZZ6 獎學金	30,396		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	1,154,292		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	1,413,681		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	52,909		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	30,483		
	L2ZZZC 射箭隊經費	4,475		
	L2ZZZD 柔道隊經費	139,509		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	2,524		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	350,524		
	L3ZZ11 代辦午餐費	674,543		
	L3ZZ12 午餐教育費	17,946		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	129,404		
	L60204 載運用水車輛租用經費	42,000		
	L62301 整合國中小資源提升學力往下扎根 試辦計畫	107,700		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L63102 清寒優秀學生獎學金	4,500		
	L63201 自辦式技藝教育課程	5,470		
	L63203 班班有冷氣電費及維護費	66,376		
	L63204 寒暑假學藝活動暨課後輔導	30,400		
	L63206 國中優秀學生獎金	4,800		
	L63209 減免書籍費	80,634		
	L63508 補助113-1例假日暨114年寒假安心 餐食券	34,010		
	L63509 獎勵重點賽事成績優異	50,000		
	L63802 雙語社團計畫	24,190		
	L63D01 會計憑證郵寄費	7,730		
	L63DXY 113度學校用人費用預算不足數	35,622		
	L64201 補助晚自習之餐食及交通車經費	187,913		
	L64401 全國語文競賽獎勵金	500		
	L64501 補助113-2學期例假日暨114年暑假 安心餐食券	202,740		
	L64502 補助113-1學期例假日暨114年寒假 安心餐食券	50,375		
	L71808 111年校園網路電路費	5,612		
	L73225 113年度偏遠地區學校及非山非市 學校(原住民學校)	1,925,500		
	L73231 學習扶助開班經費	70,290		
	L73240 活化教學及多元評量計畫	222,940		
	L73247 增置專長教師員額計畫	7,600		
	L73256 輔導團精進計畫正副召集人費	35,000		
	L73257 國中無力繳交代收代辦費	3,000		
	L73262 原住民在校住宿生住宿及伙食費	262,500		
	L73359 專輔教師經費	356		
	L73364 教育優先區(發展教育文化及充實設 備器材)	34,374		
	L73373 教育優先區(親職教育及交通車)	51,131		
	L73383 口說英語展能樂學計畫	15,368		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73392 原住民族社團	60,000		
	L73502 增聘運動教練計畫	574		
	L73544 運動發展基金補助各級運動團隊	17,100		
	L73565 山野教育計畫	99,000		
	L73579 偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	249,090		
	L73808 推動中小學數位學習精進方案	37,679		
	L73822 校園網路優化-無線AP移機及佈線	12,000		
	L93202 水源管路修復工程	147,700		
	其他應付款		5,000	
	O13BBB 下投資本門賸餘款	1,000		
	O13CCC 其他預算內賸餘	4,000		
	存入保證金		160,000	
	R3ZZ05 履約保證金-收豐富-非山非市-設施	50,000		
	設備改善工程履約保證金114.3.11			
	R4Z001 保固保證金-112年度新棟教室穿堂	20,000		
	後方地坪改善工程-豐富開發營造114.1.31			
	R4Z002 保固保證金-圖書室東側牆體地震後	20,000		
	補強修復工程-豐富開發營造114.7.31			
	R4Z006 保固保證金-凱米風災柔道設備緊急	10,000		
	採購-崑崙貿易有限公司114.10.1			
	R4Z007 保固保證金-凱米風災校舍整修暨處	30,000		
	室搬遷工程緊急採購-良程企業社118.10.24			
	R4Z009 保固保證金-凱米風災資訊設備暨處	10,000		
	室搬遷緊急採購-蜂富科技有限公司114.10.6			
	R4Z010 保固保證金-柔道場地板及牆面修繕	10,000		
	工程-崑崙貿易有限公司114.9.1			
	R4Z011 保固保證金-舉重設備採購-仁盈體育	10,000		
	休閒用品社116.12.1			
	土地改良物		2,446,311	
		2,446,311		
	累計折舊-土地改良物		-1,461,132	
		-1,461,132		
	房屋及建築		39,109,256	
		39,109,256		
	累計折舊-房屋及建築		-15,224,569	
		-15,224,569		
	機械及設備		8,654,090	
		8,654,090		
	累計折舊-機械及設備		-6,899,423	
		-6,899,423		
	交通及運輸設備		2,151,625	
		2,151,625		

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

382-19

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114年01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						9,538,971
1112銀行存款						
100財政局					5,025,844	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					3,691,234	
300甲仙地區農會-員工薪資專戶94117					0	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					692,489	
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						9,538,971
(四)銀行帳單結存金額						9,538,971
100財政局					5,025,844	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					3,691,234	
300甲仙地區農會-員工薪資專戶94117					0	
400甲仙地區農會-午餐專戶94490					692,489	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表

幹事 謝百秋 蔡旭新

主辦出納

教師兼任 吳振源
 總務主任

會計主任

會計員 張芷雲

機關首長

高雄市立桃源國民中學 陳世明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/05 9:10:34

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200382 桃源國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200382	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
					1140101	THIS - MONTH		0	0	0	0	0
					1131227	IO 000001	000110	6,374,000	0	0	6,374,000	
					1131231	AO 00001	001125	0	1,752,698	0	4,621,302	
					1131231	AO 00002	001127	0	32,418	0	4,588,884	
					1140102	IO 1	1	4,564,456	0	0	9,153,340	
					1140102	AO 00003	001268	0	187,081	0	8,966,259	
					1140102	AO 00005	001269	0	19,077	0	8,947,182	
					1140102	AO 00004	001273	0	80,000	0	8,867,182	
					1140107	IO 000039	001083	12,000	0	0	8,879,182	
					1140107	IO 000048	001101	4,500	0	0	8,883,682	
					1140107	IO 000048	001118	7,730	0	0	8,891,412	
					1140109	AO 00007	003968	0	37,688	0	8,853,724	
					1140109	AO 00006	003969	0	2,354,035	0	6,499,689	
					1140110	IO 000090	002295	200,000	0	0	6,699,689	
					1140115	IO 000147	003336	262,500	0	0	6,962,189	
					1140120	IO 000184	004687	500	0	0	6,962,689	
					1140120	IO 000184	004731	202,740	0	0	7,165,429	
					1140120	IO 110048	004820	1,625	0	0	7,167,054	
					1140121	AO 00010	009329	0	32,418	0	7,134,636	
					1140121	AO 00011	009335	0	1,752,698	0	5,381,938	
					1140121	AO 00012	009336	0	187,081	0	5,194,857	
					1140121	AO 00008	009337	0	10,935	0	5,183,922	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/05 9:10:34

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200382 桃源國民中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1140121	A0	00009	009338	0	33,340	0	5,150,582	
				1140123	A0	00013	011773	0	175,113	0	4,975,469	
				1140123	IO	000248	006038	50,375	0	0	5,025,844	
					**	BALANCE		11,680,426	6,654,582	0	5,025,844	
										1200382440101	00	3 114
										教育發展基金		

22



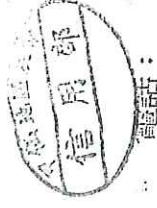
業務代號	交易
	76

高雄市甲仙地區農會

支農存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	起	迄	支
存摺存款:20	起日	迄日				



帳號: 094101

戶名: 高雄市立桃源國民中學

認證欄	C 0053 0 1140124 1671 19 00 16:05 094101	11401011140124 高雄市 01
-----	--	-----------------------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	114010200406	轉帳	轉帳			80,000.0	4,006,812.0A	高集桃
2	114010200407	轉帳	轉帳			187,081.0	4,193,893.0A	高集桃
3	11401020104	現金	現金			1,500.0	4,195,393.0A	
4	11401020105	現金	現金	1047408	80,000.0		4,115,393.0A	
5	11401020106	現金	現金	1047407	334,843.0		3,780,550.0A	
6	11401080000	轉帳	轉帳	0162003		18,000.0	3,798,550.0	高雄市
7	1140109010	現金	現金	1047409	113,560.0		3,684,990.0A	
8	11401100010	轉帳	轉帳			10,000.0	3,694,990.0A	澎湖國
9	11401133910	1 C 轉帳	轉帳	019694		31,200.0	3,726,190.0A	B 0 8
10	11401140000	轉帳	轉帳	0077084		144,000.0	3,870,190.0	高雄市
11	11401160000	轉帳	轉帳			83,511.0	3,953,701.0A	高集桃
12	11401160063	現金	現金			8,800.0	3,962,501.0A	
13	11401170014	轉帳	轉帳			110,552.0	4,073,053.0A	艾多美
14	11401200000	轉帳	轉帳			45,000.0	4,118,053.0A	家庭扶
15	11401220000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,119,553.0	普仁基
16	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,121,053.0	普仁基
17	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,122,553.0	普仁基
18	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,124,053.0	普仁基
19	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,125,553.0	普仁基
20	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,127,053.0	普仁基
21	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,128,553.0	普仁基
22	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,130,053.0	普仁基
23	11401240000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	4,131,553.0	普仁基
24	11401230057	轉帳	轉帳	1047411	330,178.0		3,801,375.0A	
25	11401230058	轉帳	轉帳	1047410	83,511.0		3,717,864.0A	
26	11401230059	現金	現金	1047413	145,333.0		3,572,531.0A	
27	11401230060	現金	現金	1047412	75,264.0		3,497,267.0A	
28	11401230026	轉帳	轉帳			5,156.0	3,502,423.0A	高集桃
29	11401240050	轉帳	轉帳	1047414	2,415.0		3,500,008.0A	
30	11401240019	轉帳	轉帳			191,226.0	3,691,234.0A	高集桃

97/07/NET 共用版

核章

經辦

張正云

會計員張正云

業務代號	交易
	76

高雄市甲仙地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	日期
存摺存款:20	起日	迄日		



帳號：094490

戶名：高雄市立桃源國民中學午餐專戶

電話：

認 證 碼	C 0053	0	1140124	1671	19 00	16:06	094490	11401011140124	高雄市 01
-------------	--------	---	---------	------	-------	-------	--------	----------------	--------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11401090102	轉帳	0939936	16,640.0		567,548.0A		
2	11401230061	現金	0939937	41,215.0		526,333.0A		
3	11401230063	現金			102,000.0	628,333.0A		
4	11401240043	現金	0939938	15,054.0		613,279.0A		
5	11401240000	電匯	0161028		79,210.0	692,489.0		高集桃
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								

核 章

經 辦

張 玲

兼會計員張芷云

分會：618-0255 編號：094117 開戶日期：94-12-12 電話： 稅額：00 交易日：114/01/24
戶名：高雄市立桃源國民中學 統一編號：09088977 借貸別：貸方 外縣稅額：00

戶況：正常 開戶日期：94-12-12 電話： 稅額：00
計息區分：不計息 最終交易日：111-05-03 借貸別：貸方 外縣稅額：00
代理區分：代理 最終積數日：114-01-24 本月累計積數： 0
有效餘額： 0.0 解款別：未解 子目：07
本期積數： 0 本年利息： 0 最終變更日：94-12-12
前期積數： 0 前期利息： 67 匯款帳號：00255161094117
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：	0.0
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



兼會計員張芷云

交易日：114/01/24

*****帳戶內容查詢*****

統一編號：09088977

分會：619-0255 編號：094304

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 外帳稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-01-24

本月累計積數：2,976,200

有效餘額：

129,404.0

解款別：未解 子目：07

本期積數：

4,399,600 本年利息：

0 最終變更日：98-10-19

前期積數：

23,680,200 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

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：114/02/04

高雄市立桃源國民中學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114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	2		0		0		22,874	2	985,179
	平方公尺	2,859.45	1,008,053	0.00	0	0.00	0		2,859.45	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0		58,598	3	23,860,676
		平方公尺	2,942.39	0.00	0	0.00	0		2,942.39	
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	4	0		0		0	4	24,011
		平方公尺	1,157.88	0.00	0	0.00	0		1,157.88	
	小計	數量	7	0		0		58,598	7	23,884,687
		平方公尺	4,100.27	0.00	0	0.00	0		4,100.27	
機械及設備	電腦設備	台	163	1,043,156	0	0	0	31,742	163	1,011,414
	其它	件	109	759,954	0	0	0	16,701	109	743,253
	小計		272	1,803,110	0	0	0	48,443	272	1,754,667
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	386,086	0	0	0	6,245	2	379,841
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	31	572,915	0	0	0	10,757	31	562,158
	小計		33	959,001	0	0	0	17,002	33	941,999
什項設備	圖書	冊(套)	3,305	1,073,807	0	0	0	0	3,305	1,073,807
	其它	件	291	2,975,297	0	0	0	70,485	291	2,904,812
	小計		3,596	4,049,104	0	0	0	70,485	3,596	3,978,619
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0		0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		3,910	31,762,553	0	0	0	0	217,402	3,910	31,545,151

製表

事務李妍懿

覆核

教師兼任吳振源

財產經管人員

事務李妍懿

主辦事務人員

教師兼任吳振源

主辦會計人員

會計員張立

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。

聯絡電話：07-6861133#18

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。

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114年01月

列印日期：114/02/04

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	2,446,311	24,463	2,421,848	22,874	0	22,874	1,461,132	960,716
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,708,123	367,082	36,341,041	58,598	0	58,598	12,847,447
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,401,133	24,011	2,377,122	0	0	2,377,122	0
	小 計	39,109,256	391,093	38,718,163	58,598	0	58,598	15,224,569
機 械 及 設 備	電腦設備	4,497,212	44,977	4,452,235	31,742	0	31,742	3,485,798
	其 他	4,156,878	41,570	4,115,308	16,701	0	16,701	3,413,625
	小 計	8,654,090	86,547	8,567,543	48,443	0	48,443	6,899,423
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	755,759
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,016,025	10,161	1,005,864	10,757	0	10,757	453,867
	小 計	2,151,625	21,517	2,130,108	17,002	0	17,002	1,209,626
什項設備	圖 書	1,073,807	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,661,725	96,621	9,565,104	70,485	0	70,485	6,756,913
	小 計	10,735,532	96,621	9,565,104	70,485	0	70,485	6,756,913
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	63,096,814	620,241	61,402,766	217,402	0	217,402	31,551,663	29,851,103

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

事務組長 李妍懿

教師兼任 吳振源
總務主任

事務組長 李妍懿

教師兼任 吳振源
總務主任

會計組員 張芷雲

高雄市教育局
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：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/02/04

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114年01月01日起至114年01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	月	無	異	動											

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

事務組長 李妍懿 教師兼任 總務主任 吳振源 事務組長 李妍懿 教師兼任 總務主任 吳振源 兼會計員 張芷 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 114 年 1 月份

製表日期：114年1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			5	149,428	0	0			5,801	105,373	5	143,627
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	52,210					1,634	48,424	2	50,576
調代課管理系統			套	1	22,900				644	16,744	1	22,256
電腦排課系統			套	1	29,310				990	31,680	1	28,320
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	97,218	0	0			4,167	56,949	3	93,051
111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	16,664				1,389	34,725	1	15,275
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	33,332				1,389	18,057	1	31,943
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	47,222				1,389	4,167	1	45,833
其 他 小計												
		套										

製表 事務組長 李妍懿

覆核

教師兼任 吳振源
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 吳振源
總務主任

主辦會計人員

會計員 張華

機關首長

高雄市立桃源國民中學 校長 陳世明

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。