

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2月份

主辦會計人員

兼會計員張芷云

基金主持人

高雄市立桃源國民中學
校長 陳世明

教育發展基金適用

(高雄市立桃源國民中學) 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 3 月 5 日

承辦人員： 兼會計員張芷云

主辦會計： 兼會計員張芷云

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. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 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 10%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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。	-	無編製此表
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 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室 洪莉莉

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	√	
拾壹	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。	√	
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。

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 114 年度 2 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33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 2 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	2,214,000	2,228,000	-14,000	-0.63	8,607,125	8,630,000	-22,875	-0.27
財產收入	255,000	9,000	23,000	-14,000	-60.87	28,125	51,000	-22,875	-44.85
財產處分收入	5,000					1,625		1,625	
租金收入	250,000	9,000	23,000	-14,000	-60.87	26,500	51,000	-24,500	-48.04
政府撥入收入	31,879,000	2,205,000	2,205,000			8,579,000	8,579,000		
公庫撥款收入	31,879,000	2,205,000	2,205,000			8,579,000	8,579,000		
基金用途	32,384,000	2,275,446	2,228,000	47,446	2.13	7,858,889	8,630,000	-771,111	-8.94
國民教育計畫	23,625,000	1,659,584	1,632,000	27,584	1.69	5,940,282	6,448,000	-507,718	-7.87
其他	23,625,000	1,659,584	1,632,000	27,584	1.69	5,940,282	6,448,000	-507,718	-7.87
一般行政管理計畫	8,375,000	615,862	596,000	19,862	3.33	1,918,607	2,182,000	-263,393	-12.07
其他	8,375,000	615,862	596,000	19,862	3.33	1,918,607	2,182,000	-263,393	-12.07
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	-61,446		-61,446		748,236		748,236	
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					1,271,116	512,000	759,116	148.26

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 2 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. 一般行政管理計畫：職員考績獎金尚未核發。

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 2 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				1,659,584	1,632,000	27,584	1.69
		累計數				5,940,282	6,448,000	-507,718	-7.87
一般行政管理計畫		本月數				615,862	596,000	19,862	3.33
		累計數				1,918,607	2,182,000	-263,393	-12.07

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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		736,190	-143,468	31,391,759
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,446,311	1,438,258			45,748	962,305
房屋及建築	39,109,256	15,165,971			117,196	23,826,089
機械及設備	8,654,090	6,850,980		283,361	-183,641	1,703,390
交通及運輸設備	2,151,625	1,192,624		74,000	-39,256	924,257
雜項設備	10,735,532	6,686,428		367,227	-83,515	3,765,392
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：1.機械及設備:本年度減少數係報廢財產283,361元(累計折舊280,527元)。
2.交通及運輸設備:本年度減少數係報廢財產74,000元(累計折舊73,260元)。
3.雜項設備：本年度減少數係報廢財產367,227元(累計折舊224,485元)。
4.電腦軟體:本年度增減數:減少11,602元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			11,602		137,826

註： 1.機械及設備:本年度減少數係報廢財產283,361元(累計折舊280,527元)。
 2.交通及運輸設備:本年度減少數係報廢財產74,000元(累計折舊73,260元)。
 3.雜項設備：本年度減少數係報廢財產367,227元(累計折舊224,485元)。
 4.電腦軟體:本年度增減數:減少11,602元(攤銷)。

[illegible]

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2月28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	43,705,498	100.00	負 債	2	11,042,623	25.27
流動資產	11	12,313,739	28.17	流動負債	21	10,882,623	24.90
現金	1101	10,884,053	24.90	應付款項	2102	10,882,623	24.90
銀行存款	110102	10,804,053	24.72	應付代收款	210203	10,877,623	24.89
財政局市庫	110102-1	6,092,191	13.94	其他應付款	210299	5,000	0.01
保管金	110102-2	4,257,041	9.74	其他負債	28	160,000	0.37
午餐專戶	110102-3	325,417	0.74	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	0.18	淨資產	3	32,662,875	74.73
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	32,662,875	74.73
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	32,662,875	74.73
預付款項	1108	1,429,686	3.27	累積餘額	310101	32,507,361	74.38
預付費用	110804	1,429,686	3.27	本期賸餘	310102	155,514	0.36
固定資產	14	31,253,933	71.51	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	962,305	2.20	合計：		43,705,498	
土地改良物	140201	2,446,311	5.60				

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2月28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	-1,484,006	-3.40				
房屋建築及設備	1404	23,826,089	54.52				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	89.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,283,167	-34.97				
機械及設備	1405	1,703,390	3.90				
機械及設備	140501	8,370,729	19.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,667,339	-15.26				
交通及運輸設備	1406	924,257	2.11				
交通及運輸設備	140601	2,077,625	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,153,368	-2.64				
雜項設備	1407	3,765,392	8.62				
雜項設備	140701	10,368,305	23.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,602,913	-15.11				
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。

平衡表

中華民國114年2月28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		
購建中固定資產	141101	72,500	0.17				
無形資產	16	137,826	0.32				
無形資產	1601	137,826	0.32				
電腦軟體	160102	137,826	0.32				
合計：		43,705,498					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,214,000	8,607,125
財產收益	9,000	28,125
財產孳息收入	9,000	26,500
廢舊物品售價收入		1,625
政府撥入收入	2,205,000	8,579,000
公庫撥款收入	2,205,000	8,579,000
支出	2,645,065	8,451,711
人事支出	2,044,716	7,620,647
人事支出	2,044,716	7,620,647
業務支出	230,830	238,342
業務支出	230,830	238,342
財產損失	146,316	146,316
財產交易損失	146,316	146,316
折舊、折耗及攤銷	223,203	446,406
固定資產折舊	217,402	434,804
無形資產攤銷	5,801	11,602
本期賸餘（短絀）	-431,065	155,414
期初淨資產		32,507,361
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,662,775

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 2 月 28 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	8,607,125		8,607,125	收入
財產收入	28,125		28,125	財產收益
政府撥入收入	8,579,000		8,579,000	政府撥入收入
基金用途	7,858,989	592,722	8,451,711	支出
用人費用	7,620,647		7,620,647	人事支出
服務費用	157,125	81,217	238,342	業務支出
材料及用品費	21,638	-21,638		
租金、償債、利息及相關手續費	57,330	-57,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,249	-2,249		獎補助支出
資產短絀		146,316	146,316	財產損失
		446,406	446,406	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	748,136	-592,722	155,414	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	1,271,016	31,391,759	32,662,775	期末淨資產

註：1. 「財產損失」之調整數146,316元=處分機械及設備財產交易損失2,834元(原值283,361元，累計折舊280,527元)+處分交通及運輸設備財產交易損失740元(原值74,000元，累計折舊73,260元)+處分雜項設備財產交易損失142,742元(原值367,227元，累計折舊224,485元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數446,406元=固定資產折舊434,804元+電腦軟體攤銷數11,602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2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	7,620,647	-21,264,353	-73.62
11 正式員額薪資	18,868,000	4,355,970	-14,512,030	-76.91
113 職員薪金	18,768,000	4,355,970	-14,412,030	-76.79
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	352,472	-898,528	-71.82
143 僻地津貼	1,251,000	352,472	-898,528	-71.82
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	518,898	-1,648,102	-76.05
161 職員退休及離職金	2,120,000	518,898	-1,601,102	-75.52
162 工員退休及離職金	47,000		-47,000	-100.00
18 福利費	2,276,000	369,902	-1,906,098	-83.75
181 分擔員工保險費	2,030,000	145,202	-1,884,798	-92.85
183 傷病醫藥費	40,000		-40,000	-100.00
18Y 其他福利費	206,000	224,700	18,700	9.08
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	157,025	-1,781,975	-91.90
21 水電費	147,000	27,693	-119,307	-81.16
212 工作場所電費	147,000	27,693	-119,307	-81.16

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2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	5,812	-79,188	-93.16
221 郵費	20,000	5,012	-14,988	-74.94
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	19,709	-469,291	-95.97
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	19,709	-77,291	-79.68
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	96,411	-938,589	-90.68
279 外包費	1,035,000	96,411	-938,589	-90.68
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	7,400	-37,600	-83.56
291 公共關係費	45,000	7,400	-37,600	-83.56
3 材料及用品費	288,000	21,638	-266,362	-92.49

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2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	15,126	-89,874	-85.59
313 油脂	105,000	15,126	-89,874	-85.59
32 用品消耗	183,000	6,512	-176,488	-96.44
321 辦公(事務)用品	39,000	4,303	-34,697	-88.97
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	57,330	-772,670	-93.09
44 交通及運輸設備租金	830,000	57,330	-772,670	-93.09
442 車租	830,000	57,330	-772,670	-93.09
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	2,249	-25,751	-91.97
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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2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	1,249	-21,751	-94.57
751 技能競賽	23,000	1,249	-21,751	-94.57
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	7,858,889	-24,525,111	-75.73

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	6,092,191	6,092,191	
	保管金	4,257,041	4,257,041	
	午餐專戶	325,417	325,417	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	216,781	1,429,686	
	C1Z001 考績獎金114.12.31	853,221		
	C1Z002 國中小專輔教師人事費114.12.31	18,540		
	C1Z003 合理員額教師經費114.12.31	2,500		
	C1Z006 老舊廁所整修114.12.31	96,620		
	C1Z007 增聘運動教練計畫114.12.31	500		
	C1Z008 校長公共關係費	1,000		
	C1Z012 凱米颱風災後復建工程114.12.31	12,000		
	C1Z703 無線網路移機費114.12.31	47,745		
	C1ZZ02 其他114.12.31	65,206		
	C2Z006 中央廚房臨時人力114.12.31	27,540		
	C2Z007 競賽經費114.12.31	88,033		
	C2Z008 獎助學金114.12.31		10,877,623	
	應付代收款			
	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 贖餘款待扣回	717,912		
	L1ZZZZ 其他	628		
	L2ZZ10 公保費	19,543		
	L2ZZ20 健保費	101,660		
	L2ZZ21 補充保險費	48,965		
	L2ZZ30 勞保費	55,969		
	L2ZZ50 退撫基金	81,197		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	65,334		
	L2ZZ70 所得稅	52,245		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	140		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	3,460		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	460,897		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	138,800		
	L2ZZZ6 獎學金	21,696		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	1,210,592		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L27779	校務經費捐助款	1,360,308		
L2777A	兒福聯盟基金會補助款	8,909		
L2777B	順發公益路跑捐助款	30,483		
L2777C	射箭隊經費	4,475		
L2777D	柔道隊經費	114,509		
L2777E	舞蹈訓練經費	51,240		
L2777F	舉重隊經費	2,524		
L27777	其他-各項補助(代收)款	543,724		
L37711	代辦午餐費	307,471		
L37712	午餐教育費	17,946		
L47710	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	4,990		
L63203	班班有冷氣電費及維護費	65,758		
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	17,045		
L63509	獎勵重點賽事成績優異	50,000		
L63802	雙語社團計畫	24,190		
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		
L64202	班班有冷氣電費及維護費	103,225		
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		
L64503	全中運訓練補助金(第2次)	132,000		
L64801	校園網路電路費	30,000		
L64802	雙語社團計畫	40,000		
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		
L73230	生涯發展教育	19,800		
L73231	學習扶助開班經費	62,120		
L73240	活化教學及多元評量計畫	449,180		
L73247	增置專長教師員額計畫	501,500		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	14,340		
L73373	教育優先區(親職教育及交通車)	30,731		
L73383	口說英語展能樂學計畫	20,368		
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	244,490		
L73808	推動中小學數位學習精進方案	34,779		
L73822	校園網路優化-無線AP移機及佈線	12,000		
L74506	多元生理用品定點發放	4,800		
L93202	水源管路修復工程	147,700		
	其他應付款		5,000	
O13BBB	下授資本門賸餘款	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-設施設備改善工程履約保證金114.3.11	50,000		
R4Z001	保固保證金-112年度新棟教室穿堂後方地坪改善工程-豐富開發營造114.1.31	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		
R4Z006	保固保證金-凱米風災柔道設備緊急採購-崧達貿易有限公司114.10.1	10,000		
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		
R4Z009	保固保證金-凱米風災資訊設備暨處室搬遷緊急採購-峰富科技有限公司114.10.6	10,000		
R4Z010	保固保證金-柔道場地板及牆面修繕工程-崧達貿易有限公司114.9.1	10,000		
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		
	土地改良物		2,446,311	
	累計折舊-土地改良物		-1,484,006	
	房屋及建築		39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築		-15,283,167	

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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	8,370,729	8,370,729	
	累計折舊-機械及設備	-6,667,339	-6,667,339	
	交通及運輸設備	2,077,625	2,077,625	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,153,368	-1,153,368	
	雜項設備	10,368,305	10,368,305	
	累計折舊-雜項設備	-6,602,913	-6,602,913	
	購建中固定資產	72,500	72,500	
	電腦軟體	137,826	137,826	

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02月28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						10,804,053
1112銀行存款						
100財政局					6,092,191	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,257,041	
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					325,417	
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						10,804,053
(四)銀行帳單結存金額						10,804,053
100財政局					6,092,191	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,257,041	
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					325,417	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表

幹事 連拉百央·茨姆蘇

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 陳世明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 14:27:28
頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			11,680,426	6,654,582	0	5,025,844
1140201					THIS - MONTH			0	0	0	5,025,844
1140204	IO	010001				007288		13,880	0	0	5,039,724
1140206	IO	000336				007568		132,000	0	0	5,171,724
1140210	AO	00014				017265		0	23,214	0	5,148,510
1140210	AO	00015				017270		0	12,943	0	5,135,567
1140210	IO	650004				008427		2,205,000	0	0	7,340,567
1140211	IO	000414				009015		12,870	0	0	7,353,437
1140211	IO	000414				009104		6,930	0	0	7,360,367
1140212	AO	00016				018370		0	43,733	0	7,316,634
1140214	IO	000475				010396		30,000	0	0	7,346,634
1140214	IO	000483				010449		1,110,000	0	0	8,456,634
1140217	AO	00019				020916		0	66,778	0	8,389,856
1140217	AO	00017				020917		0	77,730	0	8,312,126
1140217	AO	00018				020918		0	233,512	0	8,078,614
1140217	AO	00020				020942		0	216,781	0	7,861,833
1140218	IO	000506				011553		4,800	0	0	7,866,633
1140219	IO	000467				011830		106,250	0	0	7,972,883
1140219	IO	000467				011841		106,250	0	0	8,079,133
1140219	IO	000467				011871		18,750	0	0	8,097,883
1140219	IO	000467				011882		18,750	0	0	8,116,633
1140220	IO	000546				012630		40,000	0	0	8,156,633
1140221	AO	00021				024320		0	32,418	0	8,124,215

>1



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：114/03/04 14:27:28

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140221	A0	00024	024321	0	1,752,718	0	6,371,497	
				1140221	A0	00022	024322	0	22,930	0	6,348,567	
				1140221	A0	00023	024323	0	21,788	0	6,326,779	
				1140221	A0	00026	024325	0	47,810	0	6,278,969	
				1140221	A0	00025	024329	0	187,081	0	6,091,888	
				1140224	IO	000559	014007	3,500	0	0	6,095,388	
				1140224	IO	000559	014023	1,500	0	0	6,096,888	
				1140225	A0	00029	026540	0	12,960	0	6,083,928	
				1140225	A0	00027	026541	0	82,742	0	6,001,186	
				1140225	A0	00028	026544	0	12,220	0	5,988,966	
				1140226	IO	000584	014917	103,225	0	0	6,092,191	
				** BALANCE				15,594,131	9,501,940	0	6,092,191	

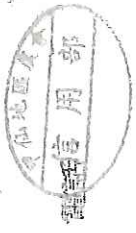
1200382440101	00	3	114
教育發展基金			



中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	起日	迄日	科目	帳號	支號



網誌號: 094101 戶名: 高雄市長源國民中學

認 證 碼	A 0047 0 1140227 1671 19 00 16:22 094101	11402011140227 高雄甲 01
機 號	處理序號 批況	交易代號 處理日期 時間 主管 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	備註
1	11402030008	轉帳				187,081.0	3,878,315.0A	高雄桃
2	11402030033	現金				200.0	3,878,515.0A	
3	11402100003	轉帳				10,000.0	3,888,515.0A	高雄桃
4	11402100029	現金	1047417		58,614.0		3,829,901.0A	
5	11402100030	現金				628.0	3,830,529.0A	
6	11402100032	現金	1047416		18,500.0		3,812,029.0A	
7	11402100010	轉帳				23,214.0	3,835,243.0A	高雄桃
8	11402100000	轉帳	7000021			12,000.0	3,847,243.0	高雄桃
9	11402110001	轉帳				130,000.0	3,977,243.0	高雄桃
10	11402120003	轉帳				43,733.0	4,020,976.0A	高雄桃
11	11402120026	轉帳	1047418		43,735.0		3,977,241.0A	高雄桃
12	11402120063	轉帳	1047418		-43,735.0		4,020,976.0A	高雄桃
13	11402120064	轉帳	1047418		43,733.0		3,977,243.0A	高雄桃
14	11402130000	轉帳	0161028			70,000.0	4,047,243.0	高雄桃
15	11402170018	轉帳				7,472.0	4,054,715.0A	高雄桃
16	11402170030	現金	1047419		9,900.0		4,044,815.0A	
17	11402210032	現金	1047420		12,300.0		4,032,515.0A	
18	11402240002	轉帳	1047415		628.0		4,031,887.0A	
19	11402250004	轉帳				45,000.0	4,076,887.0A	高雄桃
20	11402260035	現金	1047421		15,213.0		4,061,674.0A	
21	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,063,174.0	普仁基
22	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,064,674.0	普仁基
23	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,066,174.0	普仁基
24	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,067,674.0	普仁基
25	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,069,174.0	普仁基
26	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,070,674.0	普仁基
27	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,072,174.0	普仁基
28	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,073,674.0	普仁基
29	11402270000	轉帳	0127048			1,500.0	4,075,174.0	普仁基
30	11402270026	轉帳				191,367.0	4,266,541.0A	高雄桃

97/07NET 共用版

核 章

經 辦



會計員張芷云

業務交易
76

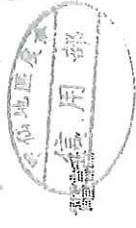
高雄市甲仙地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20

分會代號 科目 帳號 起日 迄日 支票



帳號: 094101 戶名: 高雄市立樹林國民中學

認證欄 機 處理序號 狀態 交易日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起日 訖日 戶名 頁數
A 0047 0 1140227 1671 19 00 16:22 094101 11402011140227 高雄市中 02

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	1140227	0028	轉帳			4,300.0	4,270,841.0A	高農發
2	1140227	0053	現金	1047422	13,800.0		4,257,041.0A	
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								

核章

經辦

兼會計員張芷云

交易業務交易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
存摺存款:20
分會代號 起日 迄日 科目 帳號 支票



編號: 094490 戶名: 高雄市立財源國民中學午餐專戶

認證欄
A 0047 0 1140227 1671 19 00 16:23 094490 11402011140227 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 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	備註
1	11402050031	現金			12,100.0		704,589.0A	
2	11402100031	轉帳	0939939	34,400.0			670,189.0A	
3	11402260034	轉帳	0939940	344,772.0			325,417.0A	
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								

核章

經理

兼會計員張芷云

分會：619-02E5 編號：094117 統一編號：09088977 交易日：114/02/27

戶名：高雄市立桃源國民中學

戶況：正常

開戶日期：94-12-12 電話：

稅類：00

計息區分：不計息

最終交易日：111-05-03 借貸別：貸方

外幣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-02-27 本月累計積數：

0

有效餘額：

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

儲方金額

儲方金額

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



會計員張芷云

*****帳戶內容查詢*****

交易日：114/02/27

分會：619-0255 編號：094304

統一編號：09088977

戶名：高雄市立湖原國民中學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：98-10-19 電話：07-8625003 稅類：00

計息區分：不計息

備貸別：貸方 外幣稅類：00

代理區分：代理

最終交易日：114-02-27 本月累計積款：3,364,400

有效餘額：

129,404.0 解款別：未解 子目：07

本期積款：

8,799,200 本年利息：0 最終變更日：98-10-19

前期積款：

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
本日調整金額：0.0
前月累計提存：0.0
本月累計提存：0.0
本年累計提存：0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

前月底餘額：129,404.0

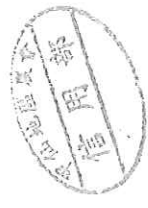
本月代收款項：0件
前月代收款項：0件
本年代收款項：0件

0件
0件
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

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：114/03/04

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02月28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		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	2	1,008,053	0		0		45,748	2	962,305
	平方公尺	2,859.45		0.00		0.00			2,859.45	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,919,274	0	0		117,196	3	23,802,078
		平方公尺	2,942.39		0.00	0.00			2,942.39	
	宿舍	棟	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	4	24,011
		平方公尺	1,157.88		0.00	0.00			1,157.88	
	小計	數量	7	23,943,285	0	0		117,196	7	23,826,089
		平方公尺	4,100.27		0.00	0.00			4,100.27	
機械及設備	電腦設備	台	163	1,043,156	0	5	168,000	-102,836	158	977,992
	其它	件	109	759,954	0	7	115,361	-80,805	102	725,398
	小計		272	1,803,110	0	12	283,361	-183,641	260	1,703,390
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	12,490	2	373,596
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	31	572,915	0	3	74,000	-51,746	28	550,661
	小計		33	959,001	0	3	74,000	-39,256	30	924,257
	圖書	冊(套)	3,305	1,073,807	0	5	140,477	0	3,300	933,330
什項設備	其它	件	291	2,975,297	0	20	226,750	-83,515	271	2,832,062
	小計		3,596	4,049,104	0	25	367,227	-83,515	3,571	3,765,392
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,910	31,762,553	0	0	40	724,588	-143,468	3,870	31,181,433

製表 事務李妍懿

覆核

教師兼任 吳振源
總務主任 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
總務主任 吳振源

主辦會計人員

會計 張芷雲

機關首長

高雄市立桃源國民中學
校長 陳世明

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6861133#18

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02月

列印日期：114/03/04

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	1,484,006	937,842
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,708,123	367,082	36,341,041	58,598	0	58,598	12,906,045
	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	15,283,167
機 械 及 設 備	電腦設備	4,329,212	43,297	4,285,915	31,742	(166,320)	(134,578)	3,351,220
	其 他	4,041,517	40,416	4,001,101	16,701	(114,207)	(97,506)	3,316,119
	小 計	8,370,729	83,713	8,287,016	48,443	(280,527)	(232,084)	6,667,339
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	762,004
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	942,025	9,421	932,604	10,757	(73,260)	(62,503)	391,364
	小 計	2,077,625	20,777	2,056,848	17,002	(73,260)	(56,258)	1,153,368
什項設備	圖 書	933,330	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,434,975	94,356	9,340,619	70,485	(224,485)	(154,000)	6,602,913
	小 計	10,368,305	94,356	9,340,619	70,485	(224,485)	(154,000)	6,602,913
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	62,372,226	614,402	60,824,494	217,402	(578,272)	(360,870)	31,190,793	29,633,701

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

高雄市立
桃源國民中學
校長 陳世明

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

29

高雄市立桃源國民中學
財產增減表(月報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/04

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02月01日起至114年02月28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				核准機關 日期文號	備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		
3013002-03B- 0000004	水塔	無/無/	088/08/01	12	座	10,990				1	10,990	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3013208-83- 0000008	工作桌	135CMx75CM/shuter/	108/05/27	5	臺	14,671				1	14,671	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3100708-146- 0000001	微生物顯微鏡	無/無/	089/02/15	10	組	15,800				1	15,800	報廢	160	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3100708-146- 0000002	微生物顯微鏡	無/無/	089/02/15	10	組	15,800				1	15,800	報廢	160	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3100708-146- 0000003	微生物顯微鏡	無/無/	089/02/15	10	組	15,800				1	15,800	報廢	160	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3100708-146- 0000004	微生物顯微鏡	無/無/	089/02/15	10	組	15,800				1	15,800	報廢	160	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3100708-146- 0000008	微生物顯微鏡	無/無/	089/02/15	10	組	26,500				1	26,500	報廢	160	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3140101-03- 0000150	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL液晶顯示 器/ACER/桌上型個人 電腦	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	200	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3140101-03- 0000228	個人電腦	OptiPlex3060SFF/DEL L/個人電腦(含螢幕)	107/09/28	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	200	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3140101-03- 0000244	個人電腦	06107C1012/國震中 心/地震預警系統設 備(副站)	107/12/24	4	臺	85,000				1	85,000	報廢	200	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
3140302-01- 0000014	印表機	AcuLaser CX- 17NF/EPSON/彩色傳 真複合機	104/10/06	5	臺	16,000				1	16,000	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	

高雄市立桃源國民中學

財產增減表(月報)

頁次: 2/4

程式代號: UTR011

製表日期: 114/03/04

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02月01日起至114年02月28日止

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02月01日起至114年02月28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	
3140308-17-0000006	數位投影機	EB-530/EPSON/	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	200	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
機械及設備	小計									12	283,361				
4050303-10-0000009	擴音機	無/無/	098/08/28	8	部	29,000				1	29,000	報廢	300	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
4050303-10-0000010	擴音機	Stage man (uduojb)/CHIAYO/活 動式擴音器	105/11/14	8	部	30,000				1	30,000	報廢	300	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
4050303-11-0000006	揚聲器	Coach 400/CHIAYO/	105/07/04	8	部	15,000				1	15,000	報廢	200	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
交通及運設備	小計									3	74,000				
5010108-07-0000001	熱水 機(器)	8加侖/無/電熱水器	100/05/04	5	臺	17,500				1	17,500	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
5010108-07-0000002	熱水 機(器)	8加侖/無/電熱水器	100/05/04	5	臺	17,500				1	17,500	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
5010303-01A-0000015	櫥櫃	無/無/	089/07/01	10	個	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
5010303-01A-0000016	櫥櫃	無/無/	089/07/01	10	個	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	
5010303-01A-0000018	櫥櫃	無/無/	089/07/01	10	個	10,100				1	10,100	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發	

高雄市立桃源國民中學

財產增減表(月報)

頁次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/04

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02月01日起至114年02月28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	
5010303-03-0000002	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000003	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000004	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000005	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000006	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000007	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000008	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000009	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000010	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010303-03-0000011	物品(料)架	無/無/	088/11/30	5	架	10,025				1	10,025	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010306-07-0000007	調理台	不 鋼/無/	098/09/03	6	組	17,800				1	17,800	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發

高雄市立桃源國民中學

財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/04

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02月01日起至114年02月28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	
5010504-14-0000006	欄杆	無/無/	088/11/13	10	座	11,700				1	11,700	報廢	150	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5010504-14-0000007	欄杆	無/無/	088/11/13	10	座	11,700				1	11,700	報廢	150	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
503000000001	總類	無/無/圖書	103/06/25	3	本	100,000				1	100,000	報廢	200	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
503000000002	總類	冊/冊/	106/10/18	3	本					2	477	報廢	50	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5030040000005	類書：百科全書	無/無/	088/08/01	3	套	20,000				1	20,000	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
5030040000006	類書：百科全書	無/無/	088/08/01	3	套	20,000				1	20,000	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
50405030000001	地殼構造模型	無/無/地球內部構造模型	089/02/15	5	組	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
50405030000002	地殼構造模型	無/無/地球內部構造模型	089/02/15	5	組	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：市立桃源國中 日期：1140213 文號：內發
什項設備	小計									25	367,227			
	合計									40 0.00	724,588			

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

李妍懿

吳振源

李妍懿

吳振源

張

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 2 月份

製表日期：114年2月28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	143,627	0	0			5,801	111,174	5	137,826
	應用系統 小計											
		套										
		套										
		套										
	套裝軟體 小計		2	50,576					1,634	50,058	2	48,942
	調代課管理系統	套	1	22,256					644	17,388	1	21,612
	電腦排課系統	套	1	28,320					990	32,670	1	27,330
		套										
		套										
	授權軟體(雲端服務) 小計		3	93,051	0	0			4,167	61,116	3	88,884
	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	15,275					1,389	36,114	1	13,886
	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	31,943					1,389	19,446	1	30,554
	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	45,833					1,389	5,556	1	44,444
	其 他 小計											
		套										

製表

事務組 李妍懿

覆核

教師兼任 吳振源
總務主任 吳振源

主辦軟體管理人員

教師兼任 吳振源
總務主任 吳振源

主辦會計人員

會計員 張生云

機關首長

高雄市立桃源國民中學 校長 陳世明

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