

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4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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 5 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

檢核人員：

會計室主任曾柔靜

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. 各項日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	各項日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。	√	

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。

112.01.19版

高雄市立桃源國民中學

目次

中華民國 114 年度 4月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33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 4 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	2,400,000	2,415,000	-15,000	-0.62	13,415,416	13,417,000	-1,584	-0.01
財產收入	255,000	9,000	24,000	-15,000	-62.50	97,416	99,000	-1,584	-1.60
財產處分收入	5,000					1,625	1,000	625	62.50
租金收入	250,000	9,000	24,000	-15,000	-62.50	95,791	98,000	-2,209	-2.25
政府撥入收入	31,879,000	2,391,000	2,391,000			13,318,000	13,318,000		
公庫撥款收入	31,879,000	2,391,000	2,391,000			13,318,000	13,318,000		
基金用途	32,384,000	2,596,046	2,415,000	181,046	7.50	12,803,650	13,417,000	-613,350	-4.57
國民教育計畫	23,625,000	1,630,515	1,678,000	-47,485	-2.83	9,159,238	9,821,000	-661,762	-6.74
其他	23,625,000	1,630,515	1,678,000	-47,485	-2.83	9,159,238	9,821,000	-661,762	-6.74
一般行政管理計畫	8,375,000	881,531	653,000	228,531	35.00	3,510,495	3,462,000	48,495	1.40
其他	8,375,000	881,531	653,000	228,531	35.00	3,510,495	3,462,000	48,495	1.40
建築及設備計畫	384,000	84,000	84,000			133,917	134,000	-83	-0.06
購建固定資產	384,000	84,000	84,000			133,917	134,000	-83	-0.06
本期賸餘(短絀)	-250,000	-196,046		-196,046		611,766		611,766	
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					1,134,646	512,000	622,646	121.61

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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。

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 4 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				1,630,515	1,678,000	-47,485	-2.83
		累計數				9,159,238	9,821,000	-661,762	-6.74
一般行政管理計畫		本月數				881,531	653,000	228,531	35.00
		累計數				3,510,495	3,462,000	48,495	1.40
建築及設備計畫		本月數				84,000	84,000	0	0.00
		累計數				133,917	134,000	-83	-0.06

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	2,975,340	5,077,331	-645,440	30,527,930
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,446,311	1,438,258	1,749,311	4,195,622	-1,438,258	
房屋及建築	39,109,256	15,165,971	133,917	133,917	234,392	23,708,893
機械及設備	8,654,090	6,850,980	979,088	283,361	465,533	2,033,304
交通及運輸設備	2,151,625	1,192,624	84,000	74,000	34,948	934,053
雜項設備	10,735,532	6,686,428	29,024	367,227	57,945	3,652,956
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.土地改良物:本年度增加數:增加1,749,311元(更正以前年度土地改良物(因折舊年限不同)1,749,311元。本年度減少數:減少4,195,622元【更正以前年度土地改良物同額減值1,749,311元(累計折舊816,850元)、報廢2,446,311元(累計折舊2,421,848元)】。
2.房屋及建築:本年度增加數:增加133,917元(預算內購置133,917元)。本年度減少數:減少133,917元(同額減值)。
3.機械及設備:本年度增加數:增加979,088元(應付代收款購置979,088元)。本年度減少數係報廢財產283,361元(累計折舊280,527元)。
4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加84,000元(應付代收款購置84,000元)。本年度減少數係報廢財產74,000元(累計折舊73,260元)。
5.雜項設備：本年度增加數:增加29,024元(應付代收款購置29,024元)。本年度減少數係報廢財產367,227元(累計折舊224,485元)。
6.電腦軟體:本年度增減數:減少23,204元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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			23,204		126,224

註： 1.土地改良物:本年度增加數:增加1,749,311元(更正以前年度土地改良物(因折舊年限不同)1,749,311元。本年度減少數:減少4,195,622元【更正以前年度土地改良物同額減值1,749,311元(累計折舊816,850元)、報廢2,446,311元(累計折舊2,421,848元)】。

2.房屋及建築:本年度增加數:增加133,917元(預算內購置133,917元)。本年度減少數:減少133,917元(同額減值)。

3.機械及設備:本年度增加數:增加979,088元(應付代收款購置979,088元)。本年度減少數係報廢財產283,361元(累計折舊280,527元)。

4.交通及運輸設備:本年度增加數:增加84,000元(應付代收款購置84,000元)。本年度減少數係報廢財產74,000元(累計折舊73,260元)。

5.雜項設備：本年度增加數:增加29,024元(應付代收款購置29,024元)。本年度減少數係報廢財產367,227元(累計折舊224,485元)。

6.電腦軟體:本年度增減數:減少23,204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 114 年 4 月份

382-6

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	%		
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		234,000			234,000	134,000	133,917		133,917	99.94	-83	-0.06		
房屋及建築		234,000			234,000	134,000	133,917		133,917	99.94	-83	-0.06		
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		150,000			150,000									
雜項設備		150,000			150,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		384,000			384,000	134,000	133,917		133,917	99.94	-83	-0.06		

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4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	42,580,592	100.00	負 債	2	10,918,016	25.64
流動資產	11	12,052,662	28.31	流動負債	21	10,728,016	25.19
現金	1101	10,948,095	25.71	應付款項	2102	10,728,016	25.19
銀行存款	110102	10,868,095	25.52	應付代收款	210203	10,728,016	25.19
財政局市庫	110102-1	5,503,617	12.93	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	4,716,657	11.08	其他負債	28	190,000	0.45
午餐專戶	110102-3	518,417	1.22	什項負債	2801	190,000	0.45
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.30	存入保證金	280104	190,000	0.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	淨資產	3	31,662,576	74.36
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	31,662,576	74.36
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	31,662,576	74.36
預付款項	1108	1,104,567	2.59	累積餘額	310101	32,507,361	76.34
預付費用	110804	1,104,567	2.59	本期短絀	310103	-844,785	-1.98
固定資產	14	30,401,706	71.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	0	0.00	合計：		42,580,592	
土地改良物	140201	0	0.00				

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4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	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	23,708,893	55.68				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	91.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,400,363	-36.17				
機械及設備	1405	2,033,304	4.78				
機械及設備	140501	9,349,817	21.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,316,513	-17.18				
交通及運輸設備	1406	934,053	2.19				
交通及運輸設備	140601	2,161,625	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,572	-2.88				
雜項設備	1407	3,652,956	8.58				
雜項設備	140701	10,397,329	24.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,744,373	-15.84				
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。

中華民國114年4月30日

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	126,224	0.30				
無形資產	1601	126,224	0.30				
電腦軟體	160102	126,224	0.30				
合計：		42,580,592					

0

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,492,112	16,256,839
財產收益	9,000	97,416
財產孳息收入	9,000	95,791
廢舊物品售價收入		1,625
政府撥入收入	2,391,000	13,318,000
公庫撥款收入	2,391,000	13,318,000
其他收入	1,092,112	2,841,423
雜項收入	1,092,112	2,841,423
支出	3,389,413	17,101,624
人事支出	2,298,717	11,983,689
人事支出	2,298,717	11,983,689
業務支出	213,314	672,729
業務支出	213,314	672,729
財產損失	84,000	1,237,157
財產交易損失	84,000	1,237,157
折舊、折耗及攤銷	279,381	948,930
固定資產折舊	273,580	925,726
無形資產攤銷	5,801	23,204
其他支出	514,001	2,259,119
其他支出	514,001	2,259,119
本期賸餘（短絀）	102,699	-844,785
期初淨資產		32,507,361
解繳公庫		
淨資產調整數	-74,022	
期末淨資產		31,662,576

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 4 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	13,415,416	2,841,423	16,256,839	收入
財產收入	97,416		97,416	財產收益
政府撥入收入	13,318,000		13,318,000	政府撥入收入
其他收入		2,841,423	2,841,423	其他收入
基金用途	12,803,650	4,297,974	17,101,624	支出
用人費用	11,983,689		11,983,689	人事支出
服務費用	415,213	257,516	672,729	業務支出
材料及用品費	56,725	-56,725		
租金、償債、利息及相關手續費	185,220	-185,220		
稅捐及規費(強制費)	13,030	-13,030		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,541	-2,541		獎補助支出
資產短絀		1,237,157	1,237,157	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	133,917	-133,917		
其他	13,315	948,930	948,930	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	611,766	2,245,804	2,259,119	其他支出
期初基金餘額	522,880	-1,456,551	-844,785	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		31,984,481	32,507,361	期初淨資產
期末基金餘額	1,134,646	30,527,930	31,662,576	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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2,841,423元=代收款購置機械及設備1,008,112元+代收款購置交通及運輸設備84,000元+更正以前年度土地改良物(因折舊年限不同)1,749,311元。
2. 「財產損失」之調整數1,237,157元=處分土地改良物財產交易損失24,463元(原值2,446,311元，累計折舊2,421,848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)+更正以前年度土地改良物(因折舊年限不同)同額減值932,461元(原值1,749,311元，累計折舊816,850元)+購置房屋及建築同額減值133,917元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數133,917元=購置房屋及建築133,917元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數948,930元=固定資產折舊925,726元+電腦軟體攤銷數23,204元。
5. 「其他支出」之調整數2,245,804元=更正以前年度土地改良物(因折舊年限不同)補提以前年度土地改良物之折舊1,731,818元+補提以前年度機械及設備之折舊479,336元+補提以前年度交通及運輸設備之折舊34,650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4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	11,983,689	-16,901,311	-58.51
11 正式員額薪資	18,868,000	7,268,549	-11,599,451	-61.48
113 職員薪金	18,768,000	7,268,549	-11,499,451	-61.27
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	122,000	55,268	-66,732	-54.70
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	107,000	55,268	-51,732	-48.35
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	591,577	-659,423	-52.71
143 僻地津貼	1,251,000	591,577	-659,423	-52.71
15 獎金	3,800,000	2,361,731	-1,438,269	-37.85
151 考績獎金	1,650,000	338,326	-1,311,674	-79.50
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	900,272	-1,266,728	-58.46
161 職員退休及離職金	2,120,000	865,910	-1,254,090	-59.16
162 工員退休及離職金	47,000	34,362	-12,638	-26.89
18 福利費	2,276,000	806,292	-1,469,708	-64.57
181 分擔員工保險費	2,030,000	533,992	-1,496,008	-73.69
183 傷病醫藥費	40,000		-40,000	-100.00
18Y 其他福利費	206,000	272,300	66,300	32.18
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	415,213	-1,523,787	-78.59
21 水電費	147,000	29,693	-117,307	-79.80
212 工作場所電費	147,000	29,693	-117,307	-79.80

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4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	9,537	-75,463	-88.78
221 郵費	20,000	5,012	-14,988	-74.94
222 電話費	30,000	4,525	-25,475	-84.92
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	8,144	-41,856	-83.71
241 印刷及裝訂費	50,000	8,144	-41,856	-83.71
25 修理保養及保固費	489,000	79,681	-409,319	-83.71
252 一般房屋修護費	157,000	3,900	-153,100	-97.52
253 宿舍修護費	70,000		-70,000	-100.00
255 機械及設備修護費	75,000	47,922	-27,078	-36.10
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	8,150	-81,850	-90.94
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	262,288	-772,712	-74.66
279 外包費	1,035,000	262,288	-772,712	-74.66
28 專業服務費	66,000	15,620	-50,380	-76.33
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	4,620	-1,380	-23.00
288 委託考選訓練費		5,000	5,000	
28A 電腦軟體服務費	12,000	6,000	-6,000	-50.00
29 公共關係費	45,000	10,250	-34,750	-77.22
291 公共關係費	45,000	10,250	-34,750	-77.22

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4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	%
3 材料及用品費	288,000	56,725	-231,275	-80.30
31 使用材料費	105,000	34,789	-70,211	-66.87
313 油脂	105,000	34,789	-70,211	-66.87
32 用品消耗	183,000	21,936	-161,064	-88.01
321 辦公(事務)用品	39,000	5,458	-33,542	-86.01
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	14,798	-86,202	-85.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	830,000	185,220	-644,780	-77.68
44 交通及運輸設備租金	830,000	185,220	-644,780	-77.68
442 車租	830,000	185,220	-644,780	-77.68
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	133,917	-250,083	-65.13
51 購建固定資產	384,000	133,917	-250,083	-65.13
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000	133,917	-100,083	-42.77
516 購置雜項設備	150,000		-150,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	13,030	-10,970	-45.71
64 消費與行為稅	13,000	13,030	30	0.23
646 使用牌照稅	13,000	13,030	30	0.23
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	2,541	-25,459	-90.93
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

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000		-2,000	-100.00
743 獎勵費用	2,000		-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	23,000	1,541	-21,459	-93.30
751 技能競賽	23,000	1,541	-21,459	-93.30
9 其他	6,000	13,315	7,315	121.92
91 其他支出	6,000	13,315	7,315	121.92
91Y 其他	6,000	13,315	7,315	121.92
合計	32,384,000	12,803,650	-19,580,350	-60.46

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 4 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	5,503,617	5,503,617	
	保管金	4,716,657	4,716,657	
	午餐專戶	518,417	518,417	
	教育儲蓄戶	129,404	129,404	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	2,058	1,104,567	
	C14ZXY 會計檔案郵寄費用114.12.31	279,813		
	C1Z003 合理員領教師經費114.12.31	3,300		
	C1Z006 老舊廁所整修114.12.31	221,902		
	C1Z007 增聘運動教練計畫114.12.31	1,000		
	C1Z012 凱米颱風災後復建工程114.12.31	278,596		
	C1Z014 全國原住民運動會114.12.31	190,536		
	C1ZZ02 其他114.12.31	80,033		
	C2Z008 獎助學金114.12.31	47,329		
	C2ZZ02 其他114.12.31		10,728,016	
	應付代收款	28,000		
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	40,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	3,600		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	34,075		
	L1ZZ90 贖餘款待扣回	19,683		
	L2ZZ10 公保費	93,336		
	L2ZZ20 健保費	54,558		
	L2ZZ21 補充保險費	55,689		
	L2ZZ30 勞保費	81,782		
	L2ZZ50 退撫基金	65,334		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	54,819		
	L2ZZ70 所得稅	111,013		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	526,197		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	138,800		
	L2ZZZ4 急難救助捐款	12,796		
	L2ZZZ6 獎學金	1,630,306		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	1,314,328		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	48,909		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	30,483		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	4,475		
	L2ZZZC 射箭隊經費	16,117		
	L2ZZZD 柔道隊經費			

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4月30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	2,524		
L2ZZZZ	其他-各項補助(代收)款	470,480		
L3ZZ11	代辦午餐費	500,471		
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	80,700		
L62801	校園網路電路費	30,000		
L63102	清寒優秀學生獎學金	4,500		
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		
L63509	獎勵重點賽事成績優異	38,959		
L63802	雙語社團計畫	24,190		
L64201	補助晚自習之餐食及交通車經費	179,907		
L64202	班班有冷氣電費及維護費	74,846		
L64203	代理教師地域加給	43,260		
L64204	自辦式技藝教育課程	45,609		
L64205	國中優秀學生獎金	7,200		
L64206	減免書籍費	76,232		
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	199,555		
L64503	全中運訓練補助金(第2次)	132,000		
L64505	全國中等學校運動會	148,536		
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	1,706		
L73225	113年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)	1,898,567		
L73230	生涯發展教育	3,366		
L73231	學習扶助開班經費	83,149		
L73240	活化教學及多元評量計畫	306,415		
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		
L73259	學校用書	9,240		
L73359	專輔教師經費	195,716		
L73364	教育優先區(發展教育文化及充實設備器材)	49,206		
L73373	教育優先區(親職教育及交通車)	165,177		
L73383	口說英語展能樂學計畫	20,368		

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4月30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	27,600		
L73579	偏鄉學校央廚計畫生熟食運輸費	194,727		
L73808	推動中小學數位學習精進方案	18,866		
L74107	適性入學到校宣導經費(114年)	4,000		
L74809	數位學習精進方案	7,938		
L93202	水源管路修復工程	147,700		
			190,000	
	存入保證金			
R3ZZ02	履約保證金-114年全國原住民族運動會傳統摔角及拔河建置-豐富114.4.10	30,000		
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-威達貿易有限公司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-威達貿易有限公司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		
	房屋及建築		39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築		-15,400,363	
	機械及設備		9,349,817	
	累計折舊-機械及設備		-7,316,513	
	交通及運輸設備		2,161,625	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,227,572	
	雜項設備		10,397,329	
	累計折舊-雜項設備		-6,744,373	

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	購建中固定資產	-6,744,373	72,500	
	電腦軟體	72,500	126,224	
		126,224		

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04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						10,868,095
1112銀行存款						
100財政局					5,503,617	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,716,657	
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					518,417	
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						10,868,095
(四)銀行帳單結存金額						10,868,095
100財政局					5,503,617	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					4,716,657	
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					518,417	
500甲仙地區農會-教育儲蓄戶94304					129,404	

製表

幹事連拉百央·茨坦斯

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：114/05/02 13:57:15

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 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			19,485,145	13,180,727	0	6,304,418
					1140401	THIS - MONTH		0	0	0	6,304,418
					1140401	A0	00057	048123	0	154,528	6,149,890
					1140407	A0	00058	050780	0	13,533	6,136,357
					1140407	A0	00059	050781	0	30,040	6,106,317
					1140407	IO	650014	027552	2,391,000	0	8,497,317
					1140408	IO	010003	028035	495	0	8,497,812
					1140409	A0	00060	052986	0	48,428	8,449,384
					1140409	A0	00062	052988	0	82,742	8,366,642
					1140409	A0	00061	052989	0	48,000	8,318,642
					1140409	A0	00063	052990	0	84,000	8,234,642
					1140409	A0	00064	052991	0	150,711	8,083,931
					1140410	A0	00065	054387	0	198,256	7,885,675
					1140411	CO	010001	001328	0	-16,340	7,902,015
					1140414	IO	001074	030125	7,938	0	7,909,953
					1140415	A0	00066	057447	0	13,000	7,896,953
					1140415	A0	00070	057448	0	20,400	7,876,553
					1140415	A0	00067	057449	0	18,000	7,858,553
					1140415	A0	00072	057450	0	18,900	7,839,653
					1140415	A0	00073	057451	0	32,670	7,806,983
					1140415	A0	00071	057452	0	31,300	7,775,683
					1140415	A0	00074	057453	0	14,364	7,761,319
					1140417	A0	00068	059266	0	39,000	7,722,319



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/02 13:57:15

頁次：2

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140417	A0	00069	059267	0	12,000	0	7,710,319
				1140417	IO	001103	032086	47,508	0	0	7,757,827
				1140421	A0	00075	061069	0	1,761,965	0	5,995,862
				1140421	A0	00076	061070	0	47,810	0	5,948,052
				1140421	A0	00077	061094	0	188,421	0	5,759,631
				1140421	IO	001126	033004	7,200	0	0	5,766,831
				1140422	IO	001157	033362	480	0	0	5,767,311
				1140422	IO	001157	033373	3,520	0	0	5,770,831
				1140424	A0	00078	063931	0	32,418	0	5,738,413
				1140424	A0	00079	063932	0	38,362	0	5,700,051
				1140424	A0	00080	063933	0	15,603	0	5,684,448
				1140424	A0	00081	063934	0	30,000	0	5,654,448
				1140424	A0	00082	063935	0	105,135	0	5,549,313
				1140425	IO	010004	034250	480	0	0	5,549,793
				1140428	IO	001206	035119	76,232	0	0	5,626,025
				1140429	A0	00083	066832	0	160,128	0	5,465,897
				1140429	IO	010005	035659	7,720	0	0	5,473,617
				1140429	IO	010006	035719	30,000	0	0	5,503,617
				** BALANCE				22,057,718	16,554,101	0	5,503,617

1200382440101	00	3	114
教育發展基金			

業務代號
76

高雄市甲仙區農會

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	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編號: 094101

戶名: 高雄市立桃源國民中學

電話:

認 證 欄	A 0048	0	1140430	1671	19	00	16:21	094101	11404011140430	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	註
1	11404010014	轉帳	轉帳			192,674.0	4,683,769.0A	
2	11404010027	轉帳	轉帳	1047439	287,821.0	10,000.0	4,683,769.0A	台雅慈
3	11404010121	轉帳	轉帳	1047438	223,521.0		4,405,946.0A	
4	11404010122	轉帳	轉帳				4,182,427.0A	
5	11404010028	轉帳	轉帳			154,528.0	4,336,955.0A	
6	11404029845	1 C 轉帳	轉帳	10703		102,000.0	4,438,955.0	0 1.3
7	11404070028	轉帳	轉帳			856.0	4,439,811.0A	
8	11404080082	現金	現金	1047441	22,317.0		4,417,494.0A	
9	11404080083	轉帳	轉帳	1047440	16,340.0		4,401,154.0A	
10	11404100066	現金	現金	1047442	7,637.0		4,393,517.0A	
11	11404100000	電匯	電匯	0161028		992,120.0	5,385,637.0	商集源
12	11404110000	電匯	電匯	0161028		57,200.0	5,442,837.0	商集中
13	11404170000	電匯	電匯	8120687		165,000.0	5,607,837.0	財源法
14	11404180036	轉帳	轉帳			825.0	5,608,662.0A	南山高
15	11404210058	現金	現金	1047444	42,580.0		5,566,082.0A	
16	11404210059	現金	現金	1047445	68,405.0		5,497,677.0A	
17	11404230004	轉帳	轉帳					
18	11404240009	轉帳	轉帳			45,000.0	5,542,677.0A	家建扶
19	11404250034	轉帳	轉帳	1047449	885,000.0	38,362.0	5,581,039.0A	商集桃
20	11404250041	現金	現金	1047446	76,176.0		4,696,039.0A	
21	11404250042	現金	現金	1047447	106,000.0		4,619,863.0A	
22	11404250043	轉帳	轉帳	1047448	30,000.0		4,513,863.0A	
23	11404280000	電匯	電匯	0127048			4,485,863.0A	
24	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,485,363.0	普仁基
25	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,486,863.0	普仁基
26	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,488,363.0	普仁基
27	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,489,863.0	普仁基
28	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,491,363.0	普仁基
29	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,492,863.0	普仁基
30	11404280000	電匯	電匯	0127048		1,500.0	4,494,363.0	普仁基
						1,500.0	4,495,863.0	普仁基

97/07NBT 共用版(百立)

核章

經辦



轉交出納編製差額解釋表

兼會計員張芷云

業務交易
76

高雄市甲仙區農會

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	起日	迄日
存摺存款:20	起日				

編號: 094101

戶名: 高雄市立桃源國民中學

電話:

認 證 標	A 0048 0 1140430 1671 19 00 16:22 094101	11404011140430 高雄市 02
-------------	--	-----------------------

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	註
1	1140428	0000	電匯	0127048		1,500.0	4,497,363.0	舊帳
2	1140430	0020	轉帳			214,994.0	4,712,357.0A	
3	1140430	0026	轉帳			4,300.0	4,716,657.0A	
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								

97/07NBT 共用版(百立)

核 章

經 辦



轉交出納編製差額解釋表 兼會計員張芷云

業務
交易
76

高雄市甲仙區農會

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	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

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 0048	0 1140430	1671 19 00 16:23	094490	11404011140430	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	備註
1	11404100069	轉帳	093943	34,400.0			518,417.0A	
2								
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								

97/07NBT 共用版(百立)

核 章

經 辦



轉交出納編製差額解釋表

兼會計員張芷云

交易日：114/04/30

帳戶內容查詢
統一編號：09088977

分會：619-0255 編號：094117 稅額：00
戶名：高雄市立桃源國民中學 開戶日期：94-12-12 電話：
戶況：正常 借貸別：貸方 外縣稅額：00
計息區分：不計息 本月累計積數：0
代理區分：代理 解款別：未解 子目：07
有效餘額：0.0 最終變更日：94-12-12
本期積數：0 本年利息：0 最終帳號：00255161094117
前期積數：0 前期利息：67 匯款帳號：00255161094117
前期積數：0 借方金額 貸方金額

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

轉交出納編製差額解釋表
兼會計員張芷云

分會：619-0255 編號：094304 開戶日期：98-10-19 電話：07-6625003 稅額：00
 戶名：高雄市立桃源國民中學教育儲蓄戶 統一編號：09088977 交易日：114/04/30
 戶況：正常

計息區分：不計息 最終交易日：106-07-06 借貸別：貸方 外幣稅額：00
 代理區分：代理 最終積數日：114-04-30 本月累計積數：3,752,600
 有效積數：129,404.0 解款別：未解 子目：07
 本期積數：16,822,000 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

轉交出納編製差額解釋表

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：114/05/02

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04月01日起至114年04月30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	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	23,743,480	0	0	84,000	58,598	3	23,684,882
		平方公尺	2,942.39		40.00	40.00	84,000		2,942.39	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0
	其它	個	4	24,011	0	0	0	0	4	24,011
		平方公尺	1,157.88		0.00	0.00	0		1,157.88	
	小計	數量	7	23,767,491	0	0	84,000	58,598	7	23,708,893
		平方公尺	4,100.27		40.00	40.00	84,000		4,100.27	
機械及設備	電腦設備	台	158	946,310	63	934,090	0	583,372	221	1,297,028
	其它	件	104	753,695	0	0	0	17,419	104	736,276
	小計		262	1,700,005	63	934,090	0	600,791	325	2,033,304
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	367,351	0	0	0	6,245	2	361,106
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	28	539,904	2	84,000	0	50,957	30	572,947
	小計		30	907,255	2	84,000	0	57,202	32	934,053
什項設備	圖書	冊(套)	3,300	933,330	0	0	0	0	3,300	933,330
	其它	件	273	2,790,601	0	0	0	70,975	273	2,719,626
	小計		3,573	3,723,931	0	0	0	70,975	3,573	3,652,956
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		3,872	30,098,682	65	1,102,090	0	84,000	787,566	3,937	30,329,206

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

兼會計員 張芷云

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

財產折舊月報表

中華民國114年04月

權屬：市有

財產性質：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

列印日期：114/05/02

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	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	36,708,123	367,082	36,341,041	58,598	0	13,023,241	23,317,800
	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	15,400,363	23,317,800
機械及設備	電腦設備	5,263,302	52,638	5,210,664	48,113	535,259	3,966,274	1,244,390
	其他	4,086,515	40,866	4,045,649	17,419	0	3,350,239	695,410
	小計	9,349,817	93,504	9,256,313	65,532	535,259	7,316,513	1,939,800
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	774,494	349,750
	機車	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,026,025	10,261	1,015,764	12,149	38,808	453,078	562,686
	小計	2,161,625	21,617	2,140,008	18,394	38,808	1,227,572	912,436
什項設備	圖書	933,330	0	0	0	0	0	0
	其他	9,463,999	94,646	9,369,353	70,975	0	6,744,373	2,624,980
	小計	10,397,329	94,646	9,369,353	70,975	0	6,744,373	2,624,980
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	61,018,027	600,860	59,483,837	213,499	574,067	787,566	30,688,821	28,795,016

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

事務長 李妍懿

教師兼任 吳振源
總務主任

事務長 李妍懿

教師兼任 吳振源
總務主任

兼會計員 張芷云

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。

高雄市立桃源國民中學

財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/02

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 40.00	84,000	馬桶 洗手 台更換 (114 年資本 門)						
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 40.00	84,000	馬桶及 洗手台 更換 (114年 資本 門)		核准：市立桃源國中 日期：1140324 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 40.00	84,000		0 40.00	84,000				
3140101-03-0000247-0000255	個人電腦	X515EA/15吋/ASUS/筆記型電腦	111/08/01	4	臺	23,900	9	215,100	財團 法人碩 文教基 金會捐 贈						
3140101-03-0000256-0000308	個人電腦	Surface Go3/Microsoft/Surface Go3	111/11/04	4	臺	13,000	53	689,000	購置						
3140302-01-0000017-0000017	印表機	L15160/EPSON/高速傳真智慧遙控連續供墨印表機	114/04/11	5	臺	29,990	1	29,990	購置						
機械及設備	小計						63	934,090							
4010802-04-0000001-0000002	三層零件車	C36i+/AVer圖展/圖展 C36i+平板充電車	111/11/04	5	臺	42,000	2	84,000	購置						
交通及運設備	小計						2	84,000							

高雄市立桃源國民中學

財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/02

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
	合計						65 40.00	1,102,090		0 40.00	84,000				

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 張芷云

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 4 月份

製表日期：114年4月30日

第 1 頁 共 1 頁

第 1 頁 共 1

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	132,025	0	0			5,801	122,776	5	126,224
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			2	47,308					1,634	53,326	2	45,674
調代課管理系統			1	20,968					644	18,676	1	20,324
電腦排課系統			1	26,340					990	34,650	1	25,350
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			3	84,717	0	0			4,167	69,450	3	80,550
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			1	12,497					1,389	38,892	1	11,108
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			1	29,165					1,389	22,224	1	27,776
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			1	43,055					1,389	8,334	1	41,666
其 他 小計												
		套										

製表

事務組 李妍懿

覆核

教師兼任 吳振源

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

教師兼任 吳振源

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

- 說明：
- 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，以為會計單位彙報之依據。
 - 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。