

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5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

檢核日期： 6 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。	√	

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5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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7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 5 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	2,286,340	2,295,000	-8,660	-0.38	15,701,756	15,712,000	-10,244	-0.07
財產收入	255,000	14,340	23,000	-8,660	-37.65	111,756	122,000	-10,244	-8.40
財產處分收入	5,000	5,340		5,340		6,965	1,000	5,965	596.50
租金收入	250,000	9,000	23,000	-14,000	-60.87	104,791	121,000	-16,209	-13.40
政府撥入收入	31,879,000	2,272,000	2,272,000			15,590,000	15,590,000		
公庫撥款收入	31,879,000	2,272,000	2,272,000			15,590,000	15,590,000		
基金用途	32,384,000	2,417,173	2,295,000	122,173	5.32	15,220,823	15,712,000	-491,177	-3.13
國民教育計畫	23,625,000	1,711,877	1,650,000	61,877	3.75	10,871,115	11,471,000	-599,885	-5.23
其他	23,625,000	1,711,877	1,650,000	61,877	3.75	10,871,115	11,471,000	-599,885	-5.23
一般行政管理計畫	8,375,000	705,296	645,000	60,296	9.35	4,215,791	4,107,000	108,791	2.65
其他	8,375,000	705,296	645,000	60,296	9.35	4,215,791	4,107,000	108,791	2.65
建築及設備計畫	384,000					133,917	134,000	-83	-0.06
購建固定資產	384,000					133,917	134,000	-83	-0.06
本期賸餘(短絀)	-250,000	-130,833		-130,833		480,933		480,933	
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					1,003,813	512,000	491,813	96.06

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 5 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。

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 5 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				1,711,877	1,650,000	61,877	3.75
		累計數				10,871,115	11,471,000	-599,885	-5.23
一般行政管理計畫		本月數				705,296	645,000	60,296	9.35
		累計數				4,215,791	4,107,000	108,791	2.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	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 5 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	5,102,140	7,155,632	-412,826	30,343,815
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	2,133,917	2,133,917	292,990	23,650,295
機械及設備	8,654,090	6,850,980	979,088	283,361	531,336	1,967,501
交通及運輸設備	2,151,625	1,192,624	84,000	74,000	53,202	915,799
雜項設備	10,735,532	6,686,428	155,824	367,227	147,904	3,689,797
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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			29,005 ✓		120,423

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

- 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2,133,917元(預算內購置133,917元、應付代收款購置1,927,500元、上年度購建中固定資產轉正72,500元)。本年度減少數:減少2,133,917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155,824元【應付代收款購置29,024元、運動發展局移撥126,800元(累計折舊14,032元)】。本年度減少數:係報廢財產367,227元(累計折舊224,485元)。
- 6.購建中固定資產:本年度減少數:購建完成轉列房屋及建築72,500元。
- 7.電腦軟體:本年度增減數:減少29,005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 5 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	%		
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5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	40,471,049	100.00	負 債	2	9,123,421	22.54
流動資產	11	10,127,234	25.02	流動負債	21	8,933,421	22.07
現金	1101	9,487,315	23.44	應付款項	2102	8,933,421	22.07
銀行存款	110102	9,407,315	23.24	應付代收款	210203	8,933,421	22.07
財政局市庫	110102-1	3,601,496	8.90	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	5,213,898	12.88	其他負債	28	190,000	0.47
午餐專戶	110102-3	462,517	1.14	什項負債	2801	190,000	0.47
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.32	存入保證金	280104	190,000	0.47
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	31,347,628	77.46
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	31,347,628	77.46
預付款項	1108	639,919	1.58	淨資產	3101	31,347,628	77.46
預付費用	110804	639,919	1.58	累積餘額	310101	32,507,361	80.32
固定資產	14	30,223,392	74.68	本期短絀	310103	-1,272,501	-3.14
土地改良物	1402	0	0.00	淨資產調整數	310104	112,768	0.00
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5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	0	0.00	合計：		40,471,049	
房屋建築及設備	1404	23,650,295	58.44				
房屋建築及設備	140401	39,109,256	96.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,458,961	-38.20				
機械及設備	1405	1,967,501	4.86				
機械及設備	140501	9,349,817	23.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,382,316	-18.24				
交通及運輸設備	1406	915,799	2.26				
交通及運輸設備	140601	2,161,625	5.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,245,826	-3.08				
雜項設備	1407	3,689,797	9.12				
雜項設備	140701	10,524,129	26.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,834,332	-16.89				
購建中固定資產	1411	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

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,213,840	20,470,679
財產收益	14,340	111,756
財產孳息收入	9,000	104,791
廢舊物品售價收入	5,340	6,965
政府撥入收入	2,272,000	15,590,000
公庫撥款收入	2,272,000	15,590,000
其他收入	1,927,500	4,768,923
雜項收入	1,927,500	4,768,923
支出	4,641,556	21,743,180
人事支出	2,249,783	14,233,472
人事支出	2,249,783	14,233,472
業務支出	167,390	840,119
業務支出	167,390	840,119
財產損失	2,000,000	3,237,157
財產交易損失	2,000,000	3,237,157
折舊、折耗及攤銷	224,383	1,173,313
固定資產折舊	218,582	1,144,308
無形資產攤銷	5,801	29,005
其他支出		2,259,119
其他支出		2,259,119
本期賸餘（短絀）	-427,716	-1,272,501
期初淨資產		32,507,361
解繳公庫		
淨資產調整數	112,768	112,768
期末淨資產		31,347,628

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

382-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	15,701,756	4,768,923	20,470,679	收入
財產收入	111,756		111,756	財產收益
政府撥入收入	15,590,000		15,590,000	政府撥入收入
其他收入		4,768,923	4,768,923	其他收入
基金用途	15,220,823	6,522,357	21,743,180	支出
用人費用	14,233,472		14,233,472	人事支出
服務費用	520,187	319,932	840,119	業務支出
材料及用品費	67,761	-67,761		
租金、償債、利息及相關手續費	235,935	-235,935		
稅捐及規費(強制費)	13,480	-13,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,756	-2,756		獎補助支出
資產短絀		3,237,157	3,237,157	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		
		1,173,313	1,173,313	折舊、折耗及攤銷
其他	13,315	2,245,804	2,259,119	其他支出
本期賸餘(短絀)	480,933	-1,753,434	-1,272,501	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
		112,768	112,768	淨資產調整數
期末基金餘額	1,003,813	30,343,815	31,347,628	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

1. 「其他收入」之調整數4,768,923元=代收款購置房屋及建築1,927,500元+代收款購置機械及設備979,088元+代收款購置交通及運輸設備84,000元+代收款購置雜項設備29,024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3,237,157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2,133,917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1,173,313元=固定資產折舊1,144,308元+電腦軟體攤銷數29,005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。
6. 「淨資產調整數」之調整數112,768元=運動發展局移撥雜項設備112,768元(原值126,800元，累計折舊14,032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5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	14,233,472	-14,651,528	-50.72
11 正式員額薪資	18,868,000	8,997,721	-9,870,279	-52.31
113 職員薪金	18,768,000	8,997,721	-9,770,279	-52.06
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	122,000	72,850	-49,150	-40.29
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	107,000	72,850	-34,150	-31.92
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	721,389	-529,611	-42.34
143 僻地津貼	1,251,000	721,389	-529,611	-42.34
15 獎金	3,800,000	2,375,731	-1,424,269	-37.48
151 考績獎金	1,650,000	352,326	-1,297,674	-78.65
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	1,099,530	-1,067,470	-49.26
161 職員退休及離職金	2,120,000	1,065,168	-1,054,832	-49.76
162 工員退休及離職金	47,000	34,362	-12,638	-26.89
18 福利費	2,276,000	966,251	-1,309,749	-57.55
181 分擔員工保險費	2,030,000	575,531	-1,454,469	-71.65
183 傷病醫藥費	40,000		-40,000	-100.00
18Y 其他福利費	206,000	390,720	184,720	89.67
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	520,187	-1,418,813	-73.17
21 水電費	147,000	32,929	-114,071	-77.60
212 工作場所電費	147,000	32,929	-114,071	-77.60

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5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	10,876	-74,124	-87.20
221 郵費	20,000	5,012	-14,988	-74.94
222 電話費	30,000	5,864	-24,136	-80.45
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	95,807	-393,193	-80.41
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	35,835	-61,165	-63.06
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	346,561	-688,439	-66.52
279 外包費	1,035,000	346,561	-688,439	-66.52
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5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	67,761	-220,239	-76.47
31 使用材料費	105,000	45,129	-59,871	-57.02
313 油脂	105,000	45,129	-59,871	-57.02
32 用品消耗	183,000	22,632	-160,368	-87.63
321 辦公(事務)用品	39,000	6,154	-32,846	-84.22
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	235,935	-594,065	-71.57
44 交通及運輸設備租金	830,000	235,935	-594,065	-71.57
442 車租	830,000	235,935	-594,065	-71.57
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	13,480	-10,520	-43.83
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	450	-10,550	-95.91
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		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	2,756	-25,244	-90.16
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5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	1,756	-21,244	-92.37
751 技能競賽	23,000	1,756	-21,244	-92.37
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	15,220,823	-17,163,177	-53.00

高雄市立桃源國民中學
 高雄市教育局發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 5 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	3,601,496	3,601,496	
	保管金	5,213,898	5,213,898	
	午餐專戶	462,517	462,517	
	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	639,919	
	C14ZXY 會計檔案郵寄費用114.12.31	3,300		
	C1Z006 老舊廁所整修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	169,836		
	C1ZZ02 其他114.12.31	80,033		
	C2Z008 獎助學金114.12.31	105,096		
	C2ZZ02 其他114.12.31		8,933,421	
	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	4,254		
	L1ZZZZ 其他	23,189		
	L2ZZ10 公保費	93,336		
	L2ZZ20 健保費	54,558		
	L2ZZ21 補充保險費	55,454		
	L2ZZ30 勞保費	96,380		
	L2ZZ50 退撫基金	65,334		
	L2ZZ61 勞工退休津備金-新制	48,410		
	L2ZZ70 所得稅	140		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	82,009		
	L2ZZZ2 中央廚房臨時人力計畫	526,517		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	138,800		
	L2ZZZ4 急難救助補助款	33,736		
	L2ZZZ5 桃源區原住民民族親職教育	39,596		
	L2ZZZ6 獎學金	1,898,672		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	61,150		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	1,317,518		
	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			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZD	柔道隊經費	16,117		
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	710,480		
L3ZZ11	代辦午餐費	444,571		
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	60,000		
L62801	校園網路電路費	30,000		
L63203	班班有冷氣電費及維護費	39,823		
L63204	寒暑假學藝活動暨課後輔導	30,400		
L63509	獎勵重點賽事成績優異	38,959		
L63802	雙語社團計畫	18,790		
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	103,225		
L64203	代理教師地域加給	43,260		
L64204	自辦式技藝教育課程	5,322		
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		
L64505	全國中等學校運動會	126,936		
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	507		
L73230	生涯發展教育	4,366		
L73231	學習扶助開班經費	51,649		
L73240	活化教學及多元評量計畫	274,915		
L73247	增置專長教師員額計畫	102,947		
L73256	輔導團精進計畫正副召集人費	21,500		
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	74,538		
L73364	教育優先區(發展教育文化及充實設 備器材)	57,864		
L73373	教育優先區(親職教育及交通車)	123,337		
L73383	口說英語展能樂學計畫	14,018		
L73392	原住民族社團	46,050		
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	175,950		
L73808	推動中小學數位學習精進方案	17,354		
L74107	適性入學到校宣導經費(114年)	4,000		

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 5 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74214	原住民在校住宿生住宿及伙食費	252,000		
L74529	聘用運動教練試辦計畫	401,782		
L74809	數位學習精進方案	15,876		
L93202	水源管路修復工程	147,700		
	存入保證金		190,000	
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-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		
	房屋及建築	39,109,256	39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築	-15,458,961	-15,458,961	
	機械及設備	9,349,817	9,349,817	
	累計折舊-機械及設備	-7,382,316	-7,382,316	
	交通及運輸設備	2,161,625	2,161,625	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,245,826	-1,245,826	
	雜項設備	10,524,129	10,524,129	
	累計折舊-雜項設備	-6,834,332	-6,834,332	
	電腦軟體	120,423	120,423	

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05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						9,407,315
1112銀行存款						
100財政局					3,601,496	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					5,213,898	
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					462,517	
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						9,407,315
(四)銀行帳單結存金額						9,407,315
100財政局					3,601,496	
200甲仙地區農會-保管金專戶94101					5,213,898	
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					462,517	
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 陳世明

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/05 10:26:52

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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				22,057,718	16,554,101	0	5,503,617
				1140501 THIS - MONTH				0	0	0	5,503,617
				1140505 IO 001254		036614		252,000	0	0	5,755,617
				1140506 IO 650022		037711		2,272,000	0	0	8,027,617
				1140507 AO 00084		072544		0	95,989	0	7,931,628
				1140508 AO 00085		073590		0	14,440	0	7,917,188
				1140508 AO 00086		073591		0	29,500	0	7,887,688
				1140508 AO 00087		073592		0	279,935	0	7,607,753
				1140508 IO 001296		039025		671,994	0	0	8,279,747
				1140509 IO 001288		039286		7,938	0	0	8,287,685
				1140514 AO 00088		078242		0	80,073	0	8,207,612
				1140514 AO 00089		078245		0	15,523	0	8,192,089
				1140514 AO 00090		078246		0	36,893	0	8,155,196
				1140520 AO 00091		081849		0	176,366	0	7,978,830
				1140520 IO 110280		041983		9,594	0	0	7,988,424
				1140520 IO 010007		042178		5,000	0	0	7,993,424
				1140521 AO 00092		082852		0	1,809,405	0	6,184,019
				1140521 AO 00093		082853		0	47,810	0	6,136,209
				1140521 AO 00094		082854		0	222,077	0	5,914,132
				1140521 AO 00096		082856		0	98,291	0	5,815,841
				1140521 AO 00095		082857		0	32,418	0	5,783,423
				1140521 AO 00097		082858		0	1,826,067	0	3,957,356
				1140521 AO 00098		082859		0	72,500	0	3,884,856



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：114/06/05 10:26:52

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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
				1140521	I0	001419	042413	1,110	0	0	3,885,966
				1140521	I0	001419	042500	1,890	0	0	3,887,856
				1140528	A0	00099	087718	0	31,500	0	3,856,356
				1140528	A0	00100	087719	0	165,745	0	3,690,611
				1140528	A0	00101	087720	0	89,115	0	3,601,496
					**	BALANCE		25,279,244	21,677,748	0	3,601,496
										1200382440101 00 3 114	
										教育發展基金	



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	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款: 20	起日	迄日		

編號: 094101

戶名: 高雄市立松園國民中學

電話:

認 證 碼	A 0061 0 1140529 1671 19 00 16:39 094101	11405011140529 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	11405010022	轉帳	轉帳			160,128.0	4,876,789.0A	
2	11405020022	轉帳	轉帳			188,421.0	5,055,206.0A	
3	11405030000	轉帳	0161028			45,000.0	5,110,206.0	轉帳
4	11405030042	轉帳				10,000.0	5,120,206.0A	轉帳
5	11405080001	代收	3525136			220,000.0	5,340,206.0	轉帳
6	11405010121	轉帳	1047450		44,934.0		5,295,272.0A	
7	11405010122	轉帳	1047453		215,749.0		5,079,523.0A	
8	11405010123	現金				1,000.0	5,080,523.0A	
9	11405010124	轉帳	1047451		289,886.0		4,790,637.0A	
10	11405080000	轉帳	0161028			5,000.0	4,795,637.0	轉帳
11	11405080035	轉帳				856.0	4,796,493.0A	
12	11405080035	轉帳				15,570.0	4,812,063.0A	
13	11405080035	現金	1047456		69,452.0		4,742,611.0A	
14	11405080035	現金	1047457		22,137.0		4,720,474.0A	
15	11405080040	現金	1047455		20,000.0		4,700,474.0A	
16	11405130043	現金	1047458		33,203.0		4,667,271.0A	
17	11405194070	現金	1047459			30,000.0	4,697,271.02	轉帳
18	11405200011	轉帳				175,365.0	4,873,637.0A	
19	11405200000	轉帳	0162003			10,000.0	4,883,637.0	轉帳
20	11405210001	現金				57,500.0	4,941,137.0	轉帳
21	11405210037	現金				2,000.0	4,943,137.0A	
22	11405210038	現金				2,000.0	4,945,137.0A	
23	11405230002	轉帳				45,000.0	4,990,137.0A	
24	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	4,991,637.0	轉帳
25	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	4,993,137.0	轉帳
26	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	4,994,637.0	轉帳
27	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	4,996,137.0	轉帳
28	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	4,997,637.0	轉帳
29	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	4,999,137.0	轉帳
30	11405230000	轉帳	0127048			1,500.0	5,000,637.0	轉帳

97.07.01 共用版

核章

經辦



轉交出納編製差額解釋表
兼會計員張芷云

業務代號
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: 094101

戶名: 高雄市立杉原國民中學

電話:

認 證 碼	A 0051 0 1140529 1671 19 00 16:40 094101	11405011140529	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	備註
1	11405280000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	5,002,137.0	舊1-新
2	11405280000	轉帳	轉帳	0127048		1,500.0	5,003,637.0	舊1-新
3	11405280000	轉帳	轉帳	9360017		30,000.0	5,033,637.0	庫1-新
4	11405280030	現金	現金	1047459	26,915.0		5,006,722.0A	
5	11405280021	轉帳	轉帳			1,364.0	5,008,086.0A	
6	11405280030	現金	現金			4,500.0	5,012,586.0A	
7	11405280041	轉帳	轉帳			201,512.0	5,215,898.0A	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

9707NBT 共月版

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	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

帳號: 094490

戶名: 高雄市立杉林國民中學午餐費專戶

電話:

記 帳 欄	A 0001	0 1140529	1671	19 00	16:40	094490	11405011140529	高雄信 01								
機	處理序號	狀況	日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起	日	訖	日	戶	名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	額	備註
1	11405030037	帳中帳	0933944	30,100.0			458,317.0A		
2	11405150046	帳中帳	0933940	23,800.0			434,517.0A		
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									

97/07/15T 共用版

核 章

經 辦



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：114/06/03

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05月01日起至114年05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	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	0	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	23,684,882	0	0	2,000,000	58,598	3	23,626,284
		平方公尺	2,942.39	219.46	2,000,000	219.46	2,000,000	0	2,942.39	23,626,284
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	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	0.00	0	0	1,157.88	24,011
	小計	數量	7	23,708,893	0	0	2,000,000	58,598	7	23,650,295
		平方公尺	4,100.27	219.46	2,000,000	219.46	2,000,000	0	4,100.27	23,650,295
機械及設備	電腦設備	台	221	1,297,028	0	0	0	48,608	221	1,248,420
	其它	件	104	736,276	0	0	0	17,195	104	719,081
	小計	325	2,033,304	0	0	0	0	65,803	325	1,967,501
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	361,106	0	0	0	6,245	2	354,861
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	30	572,947	0	0	0	12,009	30	560,938
	小計	32	934,053	0	0	0	0	18,254	32	915,799
什項設備	圖書	冊(套)	3,300	933,330	0	0	0	0	3,300	933,330
	其它	件	273	2,719,626	7	126,800	0	89,959	280	2,756,467
	小計	3,573	3,652,956	7	126,800	0	0	89,959	3,580	3,689,797
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		3,937	30,329,206	7	2,126,800	0	2,000,000	232,614	3,944	30,223,392

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

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05月

列印日期：114/06/03

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	58,598	13,081,839	23,259,202
	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	39,109,256	391,093	38,718,163	58,598	0	58,598	15,458,961	23,259,202
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,263,302	52,638	5,210,664	48,608	0	48,608	4,014,882	1,195,782
	其 他	4,086,515	40,866	4,045,649	17,195	0	17,195	3,367,434	678,215
	小 計	9,349,817	93,504	9,256,313	65,803	0	65,803	7,382,316	1,873,997
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	780,739	343,505
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,026,025	10,261	1,015,764	12,009	0	12,009	465,087	550,677
	小 計	2,161,625	21,617	2,140,008	18,254	0	18,254	1,245,826	894,182
什項設備	圖 書	933,330	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,590,799	95,916	9,494,883	75,927	14,032	89,959	6,834,332	2,660,551
	小 計	10,524,129	95,916	9,494,883	75,927	14,032	89,959	6,834,332	2,660,551
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		61,144,827	602,130	59,609,367	218,582	14,032	232,614	30,921,435	28,687,932

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

教務主任 吳振源

事務組長 李妍懿

教務主任 吳振源

兼會計員 張芷云

高雄市立桃源國民中學 校長

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/03

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-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00018-000建號	088/08/30	55	平方公尺		0 137.02	873,658	113年度設施設備改善工程						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00018-000建號	088/08/30	55	平方公尺					0 137.02	873,658	113年度設施設備改善工程		核准：市立桃源國中 日期：1140319 文號：內發	
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 10.56	242,211	113年度設施設備改善工程						
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 10.56	242,211	113年度設施設備改善工程		核准：市立桃源國中 日期：1140319 文號：內發	
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺		0 71.88	884,131	113年度設施設備改善工程						
2010301-03J-0000001	中學用房屋	高雄市桃源區勤和段00017-000建號	096/11/21	60	平方公尺					0 71.88	884,131	113年度設施設備改善工程		核准：市立桃源國中 日期：1140319 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 219.46	2,000,000		0 219.46	2,000,000				
5010307-99-0000003-0000003	其他康樂設備	50mm*60m/三馬體育/拔河繩	114/01/17	2	條	16,160	1	16,160	運動發展局撥入						
5010307-99-0000004-0000004	其他康樂設備	50mm*60m/三馬體育/拔河繩	114/01/17	2	條	16,160	1	16,160	運動發展局撥入						

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/03

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	
5010307-99- 0000005- 0000005	其他康樂設備	50mm*60m/三馬體育/ 拔河繩	114/01/17	2	條	16,160	1	16,160	運動 發展 局撥 入						
5010307-99- 0000006- 0000006	其他康樂設備	50mm*60m/三馬體育/ 拔河繩	114/01/17	2	條	16,160	1	16,160	運動 發展 局撥 入						
5010307-99- 0000007- 0000007	其他康樂設備	藍色：特製/三馬體 育/拔河繩車台	114/01/17	2	台	21,000	1	21,000	運動 發展 局撥 入						
5010307-99- 0000008- 0000008	其他康樂設備	藍色：特製/三馬體 育/拔河繩車台	114/01/17	2	台	21,000	1	21,000	運動 發展 局撥 入						
5010307-99- 0000009- 0000009	其他康樂設備	50mm*60m/三馬體育/ 拔河繩	114/03/25	2	條	20,160	1	20,160	運動 發展 局撥 入						
什項設備	小計						7	126,800							
	合計						7 219.46	2,126,800		0 219.46	2,000,000				

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 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

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 5 月份

製表日期：114年5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	126,224	0	0			5,801	128,577	5	120,423
應用系統 小計													
			套										
			套										
			套										
套裝軟體 小計				2	45,674					1,634	54,960	2	44,040
調代課管理系統			套	1	20,324					644	19,320	1	19,680
電腦排課系統			套	1	25,350					990	35,640	1	24,360
			套										
			套										
授權軟體(雲端服務) 小計				3	80,550	0	0			4,167	73,617	3	76,383
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	11,108					1,389	40,281	1	9,719
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	27,776					1,389	23,613	1	26,387
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	41,666					1,389	9,723	1	40,277
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

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

機關首長

兼會計員 張芷云

高雄市立桃源國民中學
校長 陳世明

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。

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：114/06/03

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05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		1		3			0	
	平方公尺	2,859.45	1,008,053	1,192.45	1,749,311	4,051.90	4,195,622	-1,438,258	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3			0			3	
		平方公尺	2,942.39	23,919,274	430.58	2,133,917	430.58	2,133,917	292,990	23,626,284
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	4		0		0		4	
		平方公尺	1,157.88	24,011	0.00	0	0.00	0	1,157.88	24,011
	小計	數量	7		0		0		7	
		平方公尺	4,100.27	23,943,285	430.58	2,133,917	430.58	2,133,917	292,990	23,650,295
	機械及設備	台	163	1,043,156	63	934,090	5	168,000	560,826	1,248,420
		件	109	759,954	2	44,998	7	115,361	-29,490	719,081
	小計	272	1,803,110	65	979,088	12	283,361	531,336	325	1,967,501
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	31,225	2	354,861
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	31	572,915	2	84,000	3	74,000	21,977	560,938
	小計	33	959,001	2	84,000	3	74,000	53,202	32	915,799
什項設備	圖書	冊(套)	3,305	1,073,807	0	0	5	140,477	0	933,330
	其它	件	291	2,975,297	9	155,824	20	226,750	147,904	2,756,467
	小計	3,596	4,049,104	9	155,824	25	367,227	147,904	3,580	3,689,797
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	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	77	5,102,140	43	7,054,127	-412,826	3,944	30,223,392

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

事務組長 李妍懿

教師兼任 吳振源

兼會計員 張芷云

桃園市立桃源國民中學 校長 吳世明

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。