

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市桃源區桃源國民小學

中華民國105會計年度

中華民國105年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

兼會計員薛堯仁

機關長官

高雄市桃源區校長曾國義
桃源國民小學

高雄市教育發展基金
高雄市桃源區桃源國民小學
目 次

中華民國105年度11月份

基金來源、用途及餘絀表	1
平衡表	2
基金來源明細表	3
教學研究及訓輔支出明細表	4~7
其他教學及活動支出明細表	8
一般建築及設備明細表	9
行政管理明細表	10~12
銀行存款明細表	13
零用及週轉金明細表	14
預付費用明細表	15~16
應付代收款明細表	17~19
存入保證金明細表	20
累積餘額明細表	21
主要業務計畫執行明細表	22
固定項目明細表	23

中華民國105年度11月份

購建固定資產及長期投資執行情形明細表	24
銀行存款差額解釋表	25
庫款支付對帳單	26~28
銀行存款對帳單	29~33
財產增減月報表	34
財產分類量值統計月報表	35

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 基金來源、用途及餘絀表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	21,615,000	-	21,615,000	955,000	1,036,000	-81,000	7.82	21,361,000	21,445,000	-84,000	0.39
430	教學收入	-	162,000	-	162,000	-	81,000	-81,000	100.00	81,000	162,000	-81,000	50.00
4301	學雜費收入	-	162,000	-	162,000	-	81,000	-81,000	100.00	81,000	162,000	-81,000	50.00
450	財產收入	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	100.00
4503	資產使用及權利金收入	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	100.00
460	政府撥入收入	-	21,450,000	-	21,450,000	955,000	955,000	-	-	21,280,000	21,280,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,450,000	-	21,450,000	955,000	955,000	-	-	21,280,000	21,280,000	-	-
50-59	基金用途	-	21,739,000	-	21,739,000	2,289,518	1,036,000	1,253,518	121.00	18,077,875	21,463,000	-3,385,125	15.77
530	教學支出	-	17,841,000	-	17,841,000	2,012,200	918,000	1,094,200	119.19	15,466,508	17,674,000	-2,207,492	12.49
5301	教學研究及訓輔支出	-	17,838,000	-	17,838,000	2,012,200	918,000	1,094,200	119.19	15,466,508	17,671,000	-2,204,492	12.48
	其他	-	17,838,000	-	17,838,000	2,012,200	918,000	1,094,200	119.19	15,466,508	17,671,000	-2,204,492	12.48
5305	其他教學及活動支出	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	100.00
	其他	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	100.00
580	購建資產計畫	-	138,000	-	138,000	-	-	-	-	12,530	138,000	-125,470	90.92
5801	一般建築及設備	-	138,000	-	138,000	-	-	-	-	12,530	138,000	-125,470	90.92
	購建固定資產	-	138,000	-	138,000	-	-	-	-	12,530	138,000	-125,470	90.92
590	一般行政	-	3,760,000	-	3,760,000	277,318	118,000	159,318	135.02	2,598,837	3,651,000	-1,052,163	28.82
5901	行政管理	-	3,760,000	-	3,760,000	277,318	118,000	159,318	135.02	2,598,837	3,651,000	-1,052,163	28.82
	其他	-	3,760,000	-	3,760,000	277,318	118,000	159,318	135.02	2,598,837	3,651,000	-1,052,163	28.82
60	本期賸餘(短絀-)	-	-124,000	-	-124,000	-1,334,518	-	-1,334,518	-	3,283,125	-18,000	3,301,125	18,339.58
71	期初基金餘額	-	956,000	-	956,000	-	-	-	-	1,139,642	956,000	183,642	19.21
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	832,000	-	832,000	-	-	-	-	4,422,767	938,000	3,484,767	371.51

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 平 衡 表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	16,653,023	100.00	2	負債	12,230,256	73.44
11	流動資產	16,653,023	100.00	21	流動負債	11,357,092	68.20
111	現金	14,878,314	89.34	212	應付款項	11,357,092	68.20
1112	銀行存款	14,818,314	88.98	2123	應付代收款	11,357,092	68.20
1113	零用及週轉金	60,000	0.36	22	其他負債	873,164	5.24
115	預付款項	1,774,709	10.66	221	雜項負債	873,164	5.24
1154	預付費用	1,774,709	10.66	2211	存入保證金	873,164	5.24
				3	基金餘額	4,422,767	26.56
				31	基金餘額	4,422,767	26.56
				311	基金餘額	4,422,767	26.56
				3111	累積餘額	1,139,642	6.84
				3112	本期賸餘	3,283,125	19.71
合 計		16,653,023	-	合 計		16,653,023	-

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

備註：4301:保育費收入尚未繳庫 4503:場地租借不如預期

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	16,208,000	853,000	16,081,000	1,862,473	14,344,463	-1,736,537	10.80
530111	正式員額薪資	11,657,000	657,000	11,657,000	827,970	9,641,638	-2,015,362	17.29
5301113	職員薪金	11,657,000	657,000	11,657,000	827,970	9,641,638	-2,015,362	17.29
530112	聘僱及兼職人員薪資	64,000	2,000	62,000	-	839,238	777,238	1,253.61
5301124	兼職人員酬金	64,000	2,000	62,000	-	839,238	777,238	1,253.61
530113	超時工作報酬	155,000	-	155,000	-	169,264	14,264	9.20
530113K	不休假加班費	155,000	-	155,000	-	169,264	14,264	9.20
530114	津貼	891,000	72,000	891,000	64,904	813,350	-77,650	8.71
5301143	僻地津貼	850,000	70,000	850,000	61,704	772,815	-77,185	9.08
5301149	其他津貼	41,000	2,000	41,000	3,200	40,535	-465	1.13
530115	獎金	2,283,000	-	2,283,000	881,626	1,944,890	-338,110	14.81
5301152	考核(績)獎金	1,066,000	-	1,066,000	881,626	881,626	-184,374	17.30
5301153	年終獎金	1,217,000	-	1,217,000	-	1,063,264	-153,736	12.63
530118	福利費	1,158,000	122,000	1,033,000	87,973	936,083	-96,917	9.38
5301181	分擔員工保險費	1,035,000	90,000	910,000	87,973	840,183	-69,817	7.67
5301183	傷病醫藥費	11,000	-	11,000	-	7,900	-3,100	28.18
5301189	其他福利費	112,000	32,000	112,000	-	88,000	-24,000	21.43
53012	服務費用	472,000	40,000	449,000	42,934	389,330	-59,670	13.29
530121	水電費	206,000	19,000	196,000	-	127,483	-68,517	34.96
5301212	工作場所電費	200,000	18,000	190,000	-	111,483	-78,517	41.32

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301214	工作場所水費	6,000	1,000	6,000	-	16,000	10,000	166.67
530122	郵電費	35,000	3,000	33,000	2,323	25,983	-7,017	21.26
5301221	郵費	5,000	-	5,000	-	3,670	-1,330	26.60
5301222	電話費	30,000	3,000	28,000	2,323	22,313	-5,687	20.31
530123	旅運費	43,000	7,000	43,000	-	24,660	-18,340	42.65
5301231	國內旅費	43,000	7,000	43,000	-	24,660	-18,340	42.65
530124	印刷裝訂與廣告費	14,000	1,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	14,000	1,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
530125	修理保養及保固費	152,000	10,000	141,000	40,611	203,964	62,964	44.66
5301252	一般房屋修護費	51,000	3,000	49,000	11,000	84,085	35,085	71.60
5301255	機械及設備修護費	70,000	6,000	62,000	-	49,216	-12,784	20.62
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	-	10,000	29,611	29,611	19,611	196.11
5301257	雜項設備修護費	21,000	1,000	20,000	-	41,052	21,052	105.26
530128	專業服務費	22,000	-	22,000	-	7,240	-14,760	67.09
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	-	12,000	-	3,600	-8,400	70.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	-	6,000	-	3,640	-2,360	39.33
5301287	委託考選訓練費	4,000	-	4,000	-	-	-4,000	100.00
53013	材料及用品費	243,000	19,000	227,000	1,476	202,480	-24,520	10.80
530131	使用材料費	-	-	-	620	25,452	25,452	-

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301314	油脂	-	-	-	620	25,452	25,452	-
530132	用品消耗	243,000	19,000	227,000	856	177,028	-49,972	22.01
5301321	辦公(事務)用品	80,000	7,000	75,000	-	22,008	-52,992	70.66
5301322	報章雜誌	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	10,000	-	6,981	-3,019	30.19
5301328	醫療用品	5,000	-	5,000	-	249	-4,751	95.02
530132K	物品	143,000	12,000	132,000	856	147,790	15,790	11.96
53014	租金、償債與利息	861,000	1,000	861,000	105,317	503,748	-357,252	41.49
530144	交通及運輸設備租金	861,000	1,000	861,000	105,317	503,748	-357,252	41.49
5301442	車租	861,000	1,000	861,000	105,317	503,748	-357,252	41.49
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-	-	26,187	26,187	-
530165	消費與行為稅	-	-	-	-	13,030	13,030	-
5301659	使用牌照稅	-	-	-	-	13,030	13,030	-
530168	規費	-	-	-	-	13,157	13,157	-
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	-	5,652	5,652	-
5301683	汽車燃料使用費	-	-	-	-	7,505	7,505	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530171	會費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301712	學術團體會費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53019	其他	52,000	5,000	51,000	-	300	-50,700	99.41
530192	其他費用	52,000	5,000	51,000	-	300	-50,700	99.41
5301929	其他	52,000	5,000	51,000	-	300	-50,700	99.41
合 計		17,838,000	918,000	17,671,000	2,012,200	15,466,508	-2,204,492	12.48

備註：相關經費尚未核銷

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

備註：場地租借不如預期相對控管經費支用

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	138,000	-	138,000	-	12,530	-125,470	90.92
580151	購置固定資產	138,000	-	138,000	-	12,530	-125,470	90.92
5801513	擴充改良房屋建築及設備	120,000	-	120,000	-	-	-120,000	100.00
5801516	購置雜項設備	18,000	-	18,000	-	12,530	-5,470	30.39
合 計		138,000	-	138,000	-	12,530	-125,470	90.92

備註：1. 已請業務單位辦理採購遮雨棚工程120000元 2. 剩餘款5470元

高雄市教育發展基金
高雄市桃源區桃源國民小學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	3,050,000	57,000	2,972,000	223,224	2,061,723	-910,277	30.63
590111	正式員額薪資	1,708,000	7,000	1,708,000	173,630	1,177,545	-530,455	31.06
5901113	職員薪金	1,337,000	7,000	1,337,000	142,675	806,085	-530,915	39.71
5901114	工員工資	371,000	-	371,000	30,955	371,460	460	0.12
590112	聘僱及兼職人員薪資	399,000	14,000	394,000	2,664	211,461	-182,539	46.33
5901122	約僱職員薪金	339,000	9,000	339,000	-	201,964	-137,036	40.42
5901123	約僱工員薪資	-	-	-	2,664	2,664	2,664	-
5901124	兼職人員酬金	60,000	5,000	55,000	-	6,833	-48,167	87.58
590113	超時工作報酬	60,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	60,000	-	-	-	-	-	-
590114	津貼	185,000	15,000	185,000	17,546	145,971	-39,029	21.10
5901143	僻地津貼	185,000	15,000	185,000	17,546	145,971	-39,029	21.10
590115	獎金	396,000	-	396,000	-	351,345	-44,655	11.28
5901152	考核(績)獎金	196,000	-	196,000	-	209,307	13,307	6.79
5901153	年終獎金	200,000	-	200,000	-	142,038	-57,962	28.98
590116	退休及卹償金	20,000	1,000	18,000	-	12,121	-5,879	32.66
5901162	工員退休及離職金	20,000	1,000	18,000	-	12,121	-5,879	32.66
590118	福利費	281,000	20,000	270,000	29,378	163,211	-106,789	39.55
5901181	分擔員工保險費	221,000	20,000	210,000	13,378	117,211	-92,789	44.19
5901189	其他福利費	60,000	-	60,000	16,000	46,000	-14,000	23.33

高雄市教育發展基金
高雄市桃源區桃源國民小學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590119	提繳費	1,000	-	1,000	6	69	-931	93.10
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	6	69	-931	93.10
59012	服務費用	635,000	56,000	609,000	54,094	496,949	-112,051	18.40
590123	旅運費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901231	國內旅費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
590124	印刷裝訂與廣告費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901241	印刷及裝訂費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
590125	修理保養及保固費	51,000	2,000	49,000	10,815	28,528	-20,472	41.78
5901253	員工宿舍修護費	51,000	2,000	49,000	10,815	28,528	-20,472	41.78
590128	專業服務費	529,000	50,000	506,000	43,279	442,521	-63,479	12.55
5901289	保警及保全費用	529,000	50,000	506,000	43,279	442,521	-63,479	12.55
590129	公共關係費	45,000	4,000	44,000	-	25,900	-18,100	41.14
5901291	公共關係費	45,000	4,000	44,000	-	25,900	-18,100	41.14
59013	材料及用品費	11,000	-	11,000	-	3,930	-7,070	64.27
590131	使用材料費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901314	油脂	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
590132	用品消耗	10,000	-	10,000	-	3,930	-6,070	60.70
5901321	辦公(事務)用品	5,000	-	5,000	-	3,930	-1,070	21.40
590132K	物品	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
59014	租金、償債與利息	60,000	5,000	55,000	-	35,235	-19,765	35.94

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

備註：相關經費尚未核銷

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		14,818,314
100 財政局	10,174,200	
200 保管金專戶 94011	3,801,887	
400 午餐專戶 94276	41,991	
500 教育儲蓄專戶 94234	658,305	
600 廚工退休準備金專戶	141,931	
合 計		14,818,314

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	60,000	60,000
合 計		60,000

高雄市教育發展基金
高雄市桃源區桃源國民小學
預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,774,709
105/02/23 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	55,660	
105/03/17 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	53,660	
105/04/06 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	94,720	
105/04/06 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	69,520	
105/05/31 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	62,180	
105/05/31 預借幼兒園戶外教學經費(105.12.31)	30,390	
105/08/09 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	165,010	
105/08/31 預付105年8月份代理老師薪資(105.12.31)	49,716	
105/08/31 預付105年9月份代理老師薪資(105.12.31)	171,248	
105/08/31 預付105年8月份教保員薪資(105.12.31)	35,055	
105/08/31 預付105年9月份教保員薪資(105.12.31)	35,055	
105/09/30 預付105年10月份代理老師薪資(105.12.31)	171,248	
105/10/11 預付105年9月份棒球教練朱宏鵬薪資(105.12.31)	36,330	
105/10/17 預借棒球隊比賽經費(105.12.31)	77,600	
105/10/17 預付105年8月份及9月份兼任輔導老師鐘點費 (105.12.31)	2,600	
105/10/17 預付105年8月份及9月份課稅配套代課老師鐘點費 (105.12.31)	19,500	

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學

預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105/10/26 預付105年11月份代理老師薪資(105.12.31)	171,248	
105/11/07 預付水保盃經費(105.12.31)	202,092	
105/11/07 預付105年10月份棒球教練朱宏鵬薪資(105.12.31)	36,330	
105/11/21 預付105年9月份棒球教練健保費機關補助(105.12.31)	6,749	
105/11/21 預付棒球隊經費(105.12.31)	57,000	
105/11/29 預付105年12月份代理老師薪資(105.12.31)	171,798	
合 計		1,774,709

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		11,357,092
101 教育局補助	1,018,178	
102 教育部補助	921,447	
103 幼兒園經費	125,186	
104 電腦維護費	53,481	
105 棒球訓練-家扶	15,160	
106 夜光天使	46,010	
107 地震站電費	99,917	
108 中視愛心基金	100,000	
109 校務發展基金-捐款	7,319	
110 各項獎助學金-捐款	558,902	
112 圖書館增建工程-捐款	1,689,157	
114 莫拉克風災幼稚園校務發展重建捐款	5,891	
116 圖書-捐款	2,000	
117 原住民語	16,415	
122 導師費	66,835	
123 課稅配套措施	1,099,757	
126 學習扶助方案	128,629	

高雄市教育局發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
129 原住民棒球訓練	28,781	
130 學前特教班經費	641	
132 棒球隊-捐款	932	
133 幼兒園契約進用人員經費	486,558	
199 其他	39,690	
201 公保費	15,251	
202 勞保費	53,243	
203 健保費	107,817	
204 退撫基金	40,050	
205 勞工退休準備金	20,701	
206 其他	2,792,047	
207 法院扣款	3,407	
208 所得稅	100,825	
211 班級費	12,810	
212 教師助理員	1,394	
213 學生活動費	35	
221 桃源區公所代辦經費	676,450	
230 宿舍水電維護費	120,039	

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
231 民間捐款-校務發展基金	10,210	
232 民間捐款-校慶運動會	44,700	
313 布農族射耳祭	5,000	
401 午餐費	41,991	
501 教育儲蓄專戶	658,305	
601 廚工權益金	141,931	
合 計		11,357,092

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		873,164
001 保證金		828,000
102/12/31 科目更正--富銓 布農文化知識館履約保證金 102. 2. 26(上期結轉)	408,000	
102/12/31 科目更正--富銓 布農文化知識館履約保證金 102. 2. 26(上期結轉)	420,000	
002 保固金		45,164
104/08/28 收保管金專戶轉入-教學大樓防水屋頂改善工程保固 保證金-定懋實業(105. 11. 11)(上期結轉)	22,088	
104/08/28 收保管金專戶轉入-幼兒園環境設施改善工程保固保 證金-統懋興業(105. 12. 16)(上期結轉)	5,929	
104/12/28 收光宇工程有限公司幼兒園教學設備工程保固金 (106. 12. 31)(上期結轉)	5,297	
105/09/30 收戶外遊戲機設施保固金(107. 9. 9)	11,850	
合 計		873,164

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 累積餘額明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,139,642	1,139,642
合 計		1,139,642

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	120	117	102.56	2,012,200	918,000	119.19
		累計數	120	117	102.56	15,466,508	17,671,000	-12.48

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 固定項目明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	39,415,618	18,600	-	39,434,218	
9152 土地改良物	2,825,701	-	-	2,825,701	
9153 房屋及建築	16,230,400	-	-	16,230,400	
9154 機械及設備	5,712,556	-	-	5,712,556	
9155 交通及運輸設備	1,738,571	-	-	1,738,571	
9156 雜項設備	4,771,215	18,600	-	4,789,815	桃源區公所補助
9157 購建中固定資產	8,137,175	-	-	8,137,175	
003 房屋及建築	8,137,175	-	-	8,137,175	

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

列印日期：105/12/13

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	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	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	138,000	-	-	138,000	138,000	12,530	-	12,530	9.08	-125,470	90.92	-	5,470	遮雨棚工程尚未採購	已請業務單位辦理
擴充改良房屋建築及設備	-	120,000	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-120,000	100.00	-	-		
購置雜項設備	-	18,000	-	-	18,000	18,000	12,530	-	12,530	69.61	-5,470	30.39	-	5,470		
總 計	-	138,000	-	-	138,000	138,000	12,530	-	12,530	9.08	-125,470	90.92	-	5,470		