

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區桃源國民小學

816-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	31,812,000	232,000	232,000			31,588,000	31,583,000	5,000	0.02
財產收入	74,000					5,000		5,000	
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入	74,000								
政府撥入收入	31,738,000	232,000	232,000			31,583,000	31,583,000		
公庫撥款收入	31,738,000	232,000	232,000			31,583,000	31,583,000		
基金用途	31,912,000	2,239,534	232,000	2,007,534	865.32	30,264,991	31,583,000	-1,318,009	-4.17
國民教育計畫	24,303,000	1,678,152	140,000	1,538,152	1,098.68	23,179,796	24,076,000	-896,204	-3.72
其他	24,303,000	1,678,152	140,000	1,538,152	1,098.68	23,179,796	24,076,000	-896,204	-3.72
一般行政管理計畫	6,880,000	561,382	92,000	469,382	510.20	6,161,080	6,778,000	-616,920	-9.10
其他	6,880,000	561,382	92,000	469,382	510.20	6,161,080	6,778,000	-616,920	-9.10
建築及設備計畫	729,000					924,115	729,000	195,115	26.76
購建固定資產	729,000					924,115	729,000	195,115	26.76
本期賸餘(短絀)	-100,000	-2,007,534		-2,007,534		1,323,009		1,323,009	
期初基金餘額	584,000					592,681	584,000	8,681	1.49
解繳公庫									
期末基金餘額	484,000					1,915,690	584,000	1,331,690	228.03

註：

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 113 年 11 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入。

二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：差異數195,115元係支付以前年度預算保留數84,756元、奉准先行辦理幼兒園環境改善工程100,000元及監視器裝設11,945元、以及教學大樓門窗改善工程賸餘款1,586元所致。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區桃源國民小學

816-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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				1,678,152	140,000	1,538,152	1098.68
		累計數				23,179,796	24,076,000	-896,204	-3.72
一般行政管理計畫		本月數				561,382	92,000	469,382	510.20
		累計數				6,161,080	6,778,000	-616,920	-9.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				924,115	729,000	195,115	26.76

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區桃源國民小學

816-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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	69,471,551	51,901,019	6,258,796	31,919	4,364,956	19,432,453
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,127,734	3,444,051			438,768	1,244,915
房屋及建築	48,647,850	39,315,938	3,501,914		1,802,270	11,031,556
機械及設備	5,532,891	3,598,452	1,215,190		1,222,717	1,926,912
交通及運輸設備	1,508,501	826,741	890,000		150,062	1,421,698
雜項設備	8,571,243	4,715,837	602,700		751,139	3,706,967
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						
遞耗資產						

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數3,501,914元，含預算內購置727,414元、奉准先行辦理數100,000元、應付代收款購置2,589,744元及以前年度預算保留數84,756元。
 2.機械及設備：本年度增加數1,215,190元，含應付代收款購置272,190元(其中教育局委託曹公國小辦理統一採購20,000元，委託旗山國小辦理統一採購100,040元)、教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)、高雄市政府教育局移入858,000元(累計折舊477,576元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數890,000元，含應付代收款購置60,000元及民間捐贈830,000元。
 4.雜項設備：本年度增加數602,700元，含應付代收款購置590,755元及奉准先行辦理數11,945元。
 5.電腦軟體：本年度增加數48,992元(應付代收款購置，其中教育局委託左營國中辦理統一採購48,992元)；本年度減少數31,919元(攤銷31,919元)。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區桃源國民小學

816-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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	83,332		48,992	31,919		100,405

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數3,501,914元，含預算內購置727,414元、奉准先行辦理數100,000元、應付代收款購置2,589,744元及以前年度預算保留數84,756元。
 2.機械及設備：本年度增加數1,215,190元，含應付代收款購置272,190元(其中教育局委託曹公國小辦理統一採購20,000元，委託旗山國小辦理統一採購100,040元)、教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)、高雄市政府教育局移入858,000元(累計折舊477,576元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數890,000元，含應付代收款購置60,000元及民間捐贈830,000元。
 4.雜項設備：本年度增加數602,700元，含應付代收款購置590,755元及奉准先行辦理數11,945元。
 5.電腦軟體：本年度增加數48,992元(應付代收款購置，其中教育局委託左營國中辦理統一採購48,992元)；本年度減少數31,919元(攤銷31,919元)。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區桃源國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 11 月份

816-6

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	84,756	729,000	100,000		913,756	913,756	912,170		912,170	99.83	-1,586	-0.17		
房屋及建築	84,756	729,000	100,000		913,756	913,756	912,170		912,170	99.83	-1,586	-0.17	教學大樓門窗改善工程賸餘款1,586元。	
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			11,945		11,945	11,945	11,945		11,945	100.00				
雜項設備			11,945		11,945	11,945	11,945		11,945	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	84,756	729,000	111,945		925,701	925,701	924,115		924,115	99.83	-1,586	-0.17		

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113年11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	32,436,926	100.00	負 債	2	11,088,783	34.19
流動資產	11	13,004,473	40.09	流動負債	21	10,381,339	32.00
現金	1101	11,849,702	36.53	應付款項	2102	10,381,339	32.00
銀行存款	110102	11,789,702	36.35	應付代收款	210203	10,381,339	32.00
財政局市庫	110102-1	5,981,509	18.44	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	493,157	1.52	其他負債	28	707,444	2.18
午餐專戶	110102-3	4,955,108	15.28	什項負債	2801	707,444	2.18
教育儲蓄戶	110102-4	359,928	1.11	存入保證金	280104	707,444	2.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.18	淨資產	3	21,348,143	65.81
預付款項	1108	1,154,771	3.56	淨資產	31	21,348,143	65.81
預付費用	110804	1,154,771	3.56	淨資產	3101	21,348,143	65.81
固定資產	14	19,332,048	59.60	累積餘額	310101	18,163,213	56.00
土地改良物	1402	1,244,915	3.84	本期賸餘	310102	2,803,656	8.64
土地改良物	140201	5,127,734	15.81	淨資產調整數	310104	381,274	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,882,819	-11.97	合計：		32,436,926	
房屋建築及設備	1404	11,031,556	34.01				

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。

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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：無。

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113年11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		
房屋建築及設備	140401	52,149,764	160.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,118,208	-126.76				
機械及設備	1405	1,926,912	5.94				
機械及設備	140501	6,748,081	20.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,821,169	-14.86				
交通及運輸設備	1406	1,421,698	4.38				
交通及運輸設備	140601	2,398,501	7.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-976,803	-3.01				
雜項設備	1407	3,706,967	11.43				
雜項設備	140701	9,173,943	28.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,466,976	-16.85				
無形資產	16	100,405	0.31				
無形資產	1601	100,405	0.31				
電腦軟體	160102	100,405	0.31				

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。

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市桃源區桃源國民小學

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	280,992	35,979,681
財產收益		5,000
財產交易利益		5,000
政府撥入收入	232,000	31,583,000
公庫撥款收入	232,000	31,583,000
其他收入	48,992	4,391,681
受贈收入		830,000
雜項收入	48,992	3,561,681
支出	2,648,518	33,176,025
人事支出	1,972,677	26,875,009
人事支出	1,972,677	26,875,009
業務支出	266,857	2,463,043
業務支出	266,857	2,463,043
折舊、折耗及攤銷	408,984	3,828,879
固定資產折舊	404,845	3,796,960
無形資產攤銷	4,139	31,919
其他支出		9,094
其他支出		9,094
本期賸餘（短絀）	-2,367,526	2,803,656
期初淨資產		18,163,213
解繳公庫		
淨資產調整數		381,274
期末淨資產		21,348,143

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—高雄市桃源區桃源國民小學

816-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	31,588,000	4,391,681	35,979,681	收入
財產收入	5,000		5,000	財產收益
政府撥入收入	31,583,000		31,583,000	政府撥入收入
其他收入		4,391,681	4,391,681	其他收入
基金用途	30,264,991	2,911,034	33,176,025	支出
用人費用	26,875,009		26,875,009	人事支出
服務費用	1,416,858	1,046,185	2,463,043	業務支出
材料及用品費	199,094	-199,094		
租金、償債、利息及相關手續費	796,249	-796,249		
稅捐及規費(強制費)	48,842	-48,842		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
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	924,115	-924,115		
		3,828,879	3,828,879	折舊、折耗及攤銷
其他	2,824	6,270	9,094	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,323,009	1,480,647	2,803,656	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	592,681	17,570,532	18,163,213	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		381,274	381,274	淨資產調整數
期末基金餘額	1,915,690	19,432,453	21,348,143	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數4,391,681元=代收款項購置房屋及建築2,589,744元+代收款項購置機械及設備272,190元+代收款項購置交通及運輸設備60,000元+代收款項購置雜項設備590,755元+代收款項購置電腦軟體48,992元+民間捐贈交通及運輸設備830,000元。
 2. 「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924,115元=購置房屋及建築912,170元+購置雜項設備11,945元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,828,879元=固定資產折舊3,796,960元+電腦軟體攤銷數31,919元。
 4. 「其他支出」之調整數6,270元=補提列112年以前固定資產累計折舊6,270元。
 5. 「淨資產調整數」381,274元=教育部國教署移入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150元)+高雄市政府教育局移入機械及設備380,424元(原值858,000元，累計折舊477,576元)。

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區桃源國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年11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	28,197,000	26,875,009	-1,321,991	-4.69
11 正式員額薪資	17,806,000	17,134,987	-671,013	-3.77
113 職員薪金	17,756,000	17,134,987	-621,013	-3.50
114 工員工資	50,000		-50,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	917,000	597,795	-319,205	-34.81
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	907,000	597,795	-309,205	-34.09
13 加(夜)班費	380,000	346,992	-33,008	-8.69
134 未休假加班費	380,000	346,992	-33,008	-8.69
14 津貼	1,180,000	1,255,064	75,064	6.36
143 僻地津貼	1,180,000	1,255,064	75,064	6.36
15 獎金	3,395,000	3,478,852	83,852	2.47
151 考績獎金	1,381,000	1,348,802	-32,198	-2.33
152 年終獎金	2,014,000	2,130,050	116,050	5.76
16 退休及卹償金	2,597,000	2,082,173	-514,827	-19.82
161 職員退休及離職金	2,371,000	2,004,595	-366,405	-15.45
162 工員退休及離職金	176,000	77,578	-98,422	-55.92
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	1,921,000	1,978,930	57,930	3.02
181 分擔員工保險費	1,600,000	1,494,320	-105,680	-6.61
183 傷病醫藥費	27,000	13,500	-13,500	-50.00
18Y 其他福利費	294,000	471,110	177,110	60.24
19 提繳費	1,000	216	-784	-78.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	216	-784	-78.40
2 服務費用	1,809,000	1,416,858	-392,142	-21.68
21 水電費	250,000	149,409	-100,591	-40.24

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區桃源國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年11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	%
212	工作場所電費	196,000	129,409	-66,591	-33.98
214	工作場所水費	54,000	20,000	-34,000	-62.96
22	郵電費	44,000	20,742	-23,258	-52.86
221	郵費	20,000	12,156	-7,844	-39.22
222	電話費	24,000	8,586	-15,414	-64.23
23	旅運費	38,000	34,275	-3,725	-9.80
231	國內旅費	38,000	14,475	-23,525	-61.91
23Y	其他旅運費		19,800	19,800	
24	印刷裝訂與廣告費	13,000	204	-12,796	-98.43
241	印刷及裝訂費	13,000	204	-12,796	-98.43
25	修理保養及保固費	388,000	252,716	-135,284	-34.87
252	一般房屋修護費	132,000	30,941	-101,059	-76.56
253	宿舍修護費	21,000	5,880	-15,120	-72.00
255	機械及設備修護費	105,000	70,327	-34,673	-33.02
256	交通及運輸設備修護費	30,000	27,415	-2,585	-8.62
257	雜項設備修護費	100,000	118,153	18,153	18.15
27	一般服務費	991,000	915,320	-75,680	-7.64
276	佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
279	外包費	991,000	915,170	-75,830	-7.65
28	專業服務費	37,000	28,552	-8,448	-22.83
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	9,752	-10,248	-51.24
287	委託檢驗（定）試驗認證費	12,000	18,800	6,800	56.67
288	委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29	公共關係費	48,000	15,640	-32,360	-67.42
291	公共關係費	48,000	15,640	-32,360	-67.42
3	材料及用品費	120,000	199,094	79,094	65.91

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區桃源國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年11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	20,000	43,425	23,425	117.13
313 油脂	20,000	43,425	23,425	117.13
32 用品消耗	100,000	155,669	55,669	55.67
321 辦公（事務）用品	36,000	62,481	26,481	73.56
322 報章雜誌	3,000		-3,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	22,000	78,897	56,897	258.62
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000	8,552	-8,448	-49.69
32Y 其他用品消耗	22,000	5,739	-16,261	-73.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,010,000	796,249	-213,751	-21.16
44 交通及運輸設備租金	950,000	710,575	-239,425	-25.20
442 車租	950,000	710,575	-239,425	-25.20
45 雜項設備租金	60,000	85,674	25,674	42.79
451 雜項設備租金	60,000	85,674	25,674	42.79
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施工程支出	729,000	924,115	195,115	26.76
51 購建固定資產	729,000	924,115	195,115	26.76
513 擴充改良房屋建築及設備	729,000	912,170	183,170	25.13
516 購置雜項設備		11,945	11,945	
6 稅捐及規費(強制費)	0	48,842	48,842	
66 規費		48,842	48,842	
661 行政規費與強制費		48,842	48,842	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
9 其他	43,000	2,824	-40,176	-93.43
91 其他支出	43,000	2,824	-40,176	-93.43
91Y 其他	43,000	2,824	-40,176	-93.43

高雄市桃源區桃源國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11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	5,981,509	5,981,509	
	保管金	493,157	493,157	
	午餐專戶	4,955,108	4,955,108	
	教育儲蓄戶	359,928	359,928	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,154,771	
	C13ZXY 預付會計檔案郵寄費用(113.12.31)	12,020		
	C1ZZ01 學前特教導師費及教保費(113.12.31)	9,500		
	C1ZZ03 幼兒園契約進用人員經費(113.12.31)	306,187		
	C1ZZ06 廚房及宿舍電費(113.12.31)	9,036		
	C1ZZ07 預借棒球隊參賽經費(113.12.31)	75,850		
	C1ZZ09 夜光天使(113.12.31)	117,144		
	C1ZZ16 113學年度公幼試辦臨時照顧服務(114.8.31)	116,765		
	C1ZZ20 113年凱米颱風災後搶修復建經費(113.12.31)	119,000		
	C1ZZ22 專職族語教師人事費(114.8.31)	250,004		
	C1ZZ25 英語村遊學體驗營交通費(114.8.31)	8,500		
	C1ZZ27 113學年度鄉土歌謠比賽訓練補助	50,000		
	C1ZZ28 幼兒園購置教材教具圖書(114.7.31)	37,475		
	C2ZZ02 環境綠美化計畫(113.12.31)	33,840		
	C2ZZ05 原住民族教育資源中心研習	9,450		
	應付代收款		10,381,339	
	L1ZZ01 冷氣維護費	10,000		
	L1ZZ02 學生活動及社團-捐款	99,376		
	L1ZZ03 校慶活動-捐款	56,425		
	L1ZZ04 資源提升學力往下扎根試辦計畫	51,588		
	L1ZZ05 棒球訓練-家扶	281,224		
	L1ZZ06 地震站電費	42,922		
	L1ZZ07 同濟會獎助學金	24,000		
	L1ZZ08 校務發展基金-捐款	95,041		
	L1ZZ09 合唱團經費	50,000		
	L1ZZ11 族語單詞競賽	3,898		
	L1ZZ14 棒球隊-捐款	328,427		
	L1ZZ16 桃源區公所補助	227,539		
	L1ZZ18 幼兒園經費	239,185		
	L1ZZ35 關懷台灣文教基金會捐助學生助學金	128,362		

高雄市桃源區桃源國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ10 公保費	25,566		
	L2ZZ20 健保費	132,073		
	L2ZZ30 勞保費	61,799		
	L2ZZ50 退撫基金	68,045		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	45,074		
	L2ZZ70 所得稅	30,484		
	L2ZZZ2 宿舍水電維護費	51,652		
	L2ZZZ9 獎助學金	10,000		
	L2ZZZZ 其他	111,754		
	L3ZZ10 午餐費	4,955,108		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	359,928		
	L62201 班班有冷氣電費維護費	75,361		
	L62307 113年資源提升學力往下扎根計畫	12,081		
	L62508 原住民區學生(含幼兒園)鮮奶補助	10,584		
	L63302 學生活動費	2,751		
	L63303 班班有冷氣電費維護費	102,021		
	L63304 經濟弱勢學生簿本費	4,043		
	L63305 減免書籍費	52,060		
	L63306 113學年度結合英語文跨領域課程	14,440		
	L63307 112學年度專職原住民族老師經費	15,956		
	L63401 113年導護精進方案	41,880		
	L63402 113年成教班開班經費	39,716		
	L63405 全國語文競賽本土語文讀者劇場	21,780		
	L63502 原住民地區學生鮮奶補助案	46,000		
	L63505 113學年度辦理健康促進學校計畫	22,000		
	L63601 113年公幼契約教保員及職員健檢補助費用	4,500		
	L63701 113年度學前教育階段特殊教育班經常門	7,350		
	L63702 113年度特教班身心障礙類經常門經費	10,000		
	L63803 113學年度雙語社團計畫	50,270		
	L63B01 113年額外委外經費補助	100,000		
	L63B02 111年安心上工待撥款項	24,596		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	191,784		
	L63F01 113年教師外宿安置	40,000		
	L72352 原住民文化學習場域計畫	166,900		
	L72371 提升師生口說英語展能樂學計畫	11,100		
	L72574 113年偏鄉學校中央廚房計畫	362,808		
	L72623 政府協助幼兒園家長	23,731		
	L73231 113學年度學習扶助開班計畫	121,359		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫-教專社群	46,530		
	L73257 113-1學期無力繳交代收代辦費	13,500		
	L73359 113學年度兼輔教師減授課鐘點費	43,008		

高雄市桃源區桃源國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73364 113學年度教育優先區計畫-發展原住民文化特色	60,780		
	L73373 113學年度教育優先區計畫-親職教育	10,935		
	L73383 113學年度提升口說英語展能樂學計畫	10,000		
	L73405 113年度樂齡學習計畫	217,056		
	L73511 113年原住民棒球經費	182,271		
	L73603 112-2幼兒園延長照顧服務	21,047		
	L73630 113學年度少子女化計畫	19,032		
	L73634 113學年度公幼延長照顧服務經費	393,240		
	L73805 113年數位學伴計畫	40,854		
	L73808 推動精進方案計畫鐘點費	31,016		
	L73812 113年數位學習跨域推動計畫	50,000		
	L83509 運動代表隊暑假伙食費	138,915		
	L8ZZ09 幼兒園計畫經費	38,614		
	存入保證金		707,444	
	R3ZZ04 履約保證金-星鉉能源科技-太陽能光電設施(115.07.16)	8,404		
	R3ZZ05 履約保證金-星鉉能源科技-太陽能光電設施(120.06.16)	58,827		
	R4ZZ01 保固保證金-申翔土木布農知識館1F廁所整修工程(115.3.31)	33,750		
	R4ZZ02 保固保證金-域昇工程-112年彩虹屋地板塌陷改善工程(113.12.05)	16,281		
	R4ZZ03 保固保證金-豐富開發-112年教學大樓一二樓梯空間改善工程(113.12.05)	7,000		
	R4ZZ04 保固保證金-域昇工程112年彩虹屋整建工程(116.1.19)	50,000		
	R4ZZ06 保固保證金-豐富開發-112年綠籬改善工程(113.11.08)	52,450		
	R4ZZ07 保固保證金-豐富開發-113年幼稚園教學環境改善工程(116.8.6)	20,000		
	R4ZZ08 保固保證金-豐富開發-113年教學大樓教室前走廊門窗改善工程(116.8.5)	10,000		
	R4ZZ18 保固保證金-福順土木包工業-風災校園圍籬工程-圍籬(114.3.28)	29,100		
	R4ZZ20 保固保證金-鎰新工程-遊具工程(114.5.10)	25,043		
	R4ZZ21 保固保證金-福順土木包工業-二樓女兒牆暨增設角落圍籬工程(113.7.21)	12,600		
	R4ZZ23 保固金-新連發開發營造有限公司-中央廚房統包工程-非結構(114.10.31)	281,592		
	R4ZZ24 保固金-新連發開發營造有限公司-中央廚房統包工程-結構(116.10.31)	102,397		
	土地改良物		5,127,734	

高雄市桃源區桃源國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 113年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		5,127,734		
	累計折舊-土地改良物		-3,882,819	
		-3,882,819		
	房屋及建築		52,149,764	
		52,149,764		
	累計折舊-房屋及建築		-41,118,208	
		-41,118,208		
	機械及設備		6,748,081	
		6,748,081		
	累計折舊-機械及設備		-4,821,169	
		-4,821,169		
	交通及運輸設備		2,398,501	
		2,398,501		
	累計折舊-交通及運輸設備		-976,803	
		-976,803		
	雜項設備		9,173,943	
		9,173,943		
	累計折舊-雜項設備		-5,466,976	
		-5,466,976		
	電腦軟體		100,405	
		100,405		