

00816

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市桃源區桃源國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 1 月 份

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

基金主持人

高雄市政府教育局桃源區長 涂宗成
桃源國民小學

教育發展基金適用 高雄市教育發展基金 高雄市桃源區桃源國民小學 114 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 5 日

承辦人員：

兼會計員蔡宜樺

主辦會計：

兼會計員蔡宜樺

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 0 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.應附註揭露經營珍貴動產、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)。	√	已到期保證金，已通知廠商辦理後續事宜。

※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



高雄市桃源區桃源國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第24頁

六、市有財產增減結存表

第25頁至第25頁

七、財產折舊月報表

第26頁至第26頁

八、財產增減月報表

第27頁至第27頁

九、電腦軟體增減結存表

第28頁至第28頁

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 114 年 1 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	31,078,000	6,425,000	6,425,000			6,425,000	6,425,000		
財產收入	75,000								
租金收入	75,000								
政府撥入收入	31,003,000	6,425,000	6,425,000			6,425,000	6,425,000		
公庫撥款收入	31,003,000	6,425,000	6,425,000			6,425,000	6,425,000		
基金用途	31,078,000	5,628,396	6,425,000	-796,604	-12.40	5,628,396	6,425,000	-796,604	-12.40
國民教育計畫	23,666,000	4,576,314	5,143,000	-566,686	-11.02	4,576,314	5,143,000	-566,686	-11.02
其他	23,666,000	4,576,314	5,143,000	-566,686	-11.02	4,576,314	5,143,000	-566,686	-11.02
一般行政管理計畫	6,860,000	1,052,082	1,282,000	-229,918	-17.93	1,052,082	1,282,000	-229,918	-17.93
其他	6,860,000	1,052,082	1,282,000	-229,918	-17.93	1,052,082	1,282,000	-229,918	-17.93
建築及設備計畫	552,000								
購建固定資產	552,000								
本期賸餘(短絀)		796,604		796,604		796,604		796,604	
期初基金餘額	493,000					426,932	493,000	-66,068	-13.40
解繳公庫									
期末基金餘額	493,000					1,223,536	493,000	730,536	148.18

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 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用預算提前分配及撙節支出所致。
2. 一般行政管理計畫：用人費用預算提前分配及撙節支出所致。

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 114 年 1 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				4,576,314	5,143,000	-566,686	-11.02
		累計數				4,576,314	5,143,000	-566,686	-11.02
一般行政管理計畫		本月數				1,052,082	1,282,000	-229,918	-17.93
		累計數				1,052,082	1,282,000	-229,918	-17.93

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 114 年 1 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	75,698,511	56,601,168		4,139	403,630	18,689,574
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,127,734	3,921,959			39,140	1,166,635
房屋及建築	52,149,764	41,333,380			215,172	10,601,212
機械及設備	6,821,969	4,883,718			62,031	1,876,220
交通及運輸設備	2,398,501	992,419			15,616	1,390,466
雜項設備	9,104,277	5,469,692			71,671	3,562,914
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.電腦軟體：本年度減少數4,139元(攤銷4,139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 114 年 1 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	96,266			4,139		92,127

註： 1.電腦軟體：本年度減少數4,139元(攤銷4,139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 114 年 1 月份

816-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	33,623,946	100.00	負 債	2	13,710,836	40.78
流動資產	11	14,934,372	44.42	流動負債	21	13,034,123	38.76
現金	1101	14,603,762	43.43	應付款項	2102	13,034,123	38.76
銀行存款	110102	14,543,762	43.25	應付代收款	210203	12,503,812	37.19
財政局市庫	110102-1	8,749,847	26.02	其他應付款	210299	530,311	1.58
保管金	110102-2	1,010,453	3.01	其他負債	28	676,713	2.01
午餐專戶	110102-3	4,423,534	13.16	什項負債	2801	676,713	2.01
教育儲蓄戶	110102-4	359,928	1.07	存入保證金	280104	676,713	2.01
零用及週轉金	110103	60,000	0.18	淨資產	3	19,913,110	59.22
預付款項	1108	330,610	0.98	淨資產	31	19,913,110	59.22
預付費用	110804	330,610	0.98	淨資產	3101	19,913,110	59.22
固定資產	14	18,597,447	55.31	累積餘額	310101	19,524,275	58.07
土地改良物	1402	1,166,635	3.47	本期賸餘	310102	388,835	1.16
土地改良物	140201	5,127,734	15.25	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,099	-11.78	合計：		33,623,946	
房屋建築及設備	1404	10,601,212	31.53				

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114年1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		
房屋建築及設備	140401	52,149,764	155.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,548,552	-123.57				
機械及設備	1405	1,876,220	5.58				
機械及設備	140501	6,821,969	20.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,749	-14.71				
交通及運輸設備	1406	1,390,466	4.14				
交通及運輸設備	140601	2,398,501	7.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,008,035	-3.00				
雜項設備	1407	3,562,914	10.60				
雜項設備	140701	9,104,277	27.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,541,363	-16.48				
無形資產	16	92,127	0.27				
無形資產	1601	92,127	0.27				
電腦軟體	160102	92,127	0.27				

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114年1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		
合計：		33,623,946					
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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,425,000	6,425,000
政府撥入收入	6,425,000	6,425,000
公庫撥款收入	6,425,000	6,425,000
支出	6,036,165	6,036,165
人事支出	5,625,315	5,625,315
人事支出	5,625,315	5,625,315
業務支出	3,081	3,081
業務支出	3,081	3,081
折舊、折耗及攤銷	407,769	407,769
固定資產折舊	403,630	403,630
無形資產攤銷	4,139	4,139
本期賸餘（短絀）	388,835	388,835
期初淨資產		19,524,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,913,110

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,425,000		6,425,000	收入
政府撥入收入	6,425,000		6,425,000	政府撥入收入
基金用途	5,628,396	407,769	6,036,165	支出
用人費用	5,625,315		5,625,315	人事支出
服務費用	2,091	990	3,081	業務支出
材料及用品費	990	-990		
		407,769	407,769	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	796,604	-407,769	388,835	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	426,932	19,097,343	19,524,275	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,223,536	18,689,574	19,913,110	期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數407,769元=固定資產折舊403,630元+電腦軟體攤銷數4,139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114年1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	27,397,000	5,625,315	-21,771,685	-79.47
11 正式員額薪資	18,012,000	2,885,904	-15,126,096	-83.98
113 職員薪金	17,962,000	2,885,904	-15,076,096	-83.93
114 工員工資	50,000		-50,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	148,000	37,488	-110,512	-74.67
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	138,000	37,488	-100,512	-72.83
13 加(夜)班費	380,000		-380,000	-100.00
134 未休假加班費	380,000		-380,000	-100.00
14 津貼	1,180,000	222,680	-957,320	-81.13
143 僻地津貼	1,180,000	222,680	-957,320	-81.13
15 獎金	3,395,000	2,234,756	-1,160,244	-34.18
151 考績獎金	1,381,000	171,278	-1,209,722	-87.60
152 年終獎金	2,014,000	2,063,478	49,478	2.46
16 退休及卹償金	2,429,000	213,325	-2,215,675	-91.22
161 職員退休及離職金	2,001,000	213,325	-1,787,675	-89.34
162 工員退休及離職金	176,000		-176,000	-100.00
163 卹償金	252,000		-252,000	-100.00
18 福利費	1,852,000	31,162	-1,820,838	-98.32
181 分擔員工保險費	1,600,000	31,162	-1,568,838	-98.05
183 傷病醫藥費	24,000		-24,000	-100.00
18Y 其他福利費	228,000		-228,000	-100.00
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	1,850,000	2,091	-1,847,909	-99.89
21 水電費	251,000		-251,000	-100.00

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114年1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	227,000		-227,000	-100.00
214	工作場所水費	24,000		-24,000	-100.00
22	郵電費	40,000		-40,000	-100.00
221	郵費	20,000		-20,000	-100.00
222	電話費	20,000		-20,000	-100.00
23	旅運費	39,000	591	-38,409	-98.48
231	國內旅費	39,000	591	-38,409	-98.48
24	印刷裝訂與廣告費	13,000		-13,000	-100.00
241	印刷及裝訂費	13,000		-13,000	-100.00
25	修理保養及保固費	287,000		-287,000	-100.00
252	一般房屋修護費	131,000		-131,000	-100.00
253	宿舍修護費	21,000		-21,000	-100.00
255	機械及設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
256	交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	-100.00
257	雜項設備修護費	25,000		-25,000	-100.00
27	一般服務費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
279	外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28	專業服務費	31,000	1,500	-29,500	-95.16
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000		-12,000	-100.00
288	委託考選訓練費	5,000	1,500	-3,500	-70.00
29	公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291	公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3	材料及用品費	220,000	990	-219,010	-99.55
31	使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
313	油脂	20,000		-20,000	-100.00

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114年1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	%
32 用品消耗	200,000	990	-199,010	-99.51
321 辦公（事務）用品	36,000	990	-35,010	-97.25
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		-22,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000		-17,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	122,000		-122,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,010,000		-1,010,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	950,000		-950,000	-100.00
442 車租	950,000		-950,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00
451 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00
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	552,000		-552,000	-100.00
51 購建固定資產	552,000		-552,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	407,000		-407,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	145,000		-145,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
713 職業團體會費	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	43,000		-43,000	-100.00
91 其他支出	43,000		-43,000	-100.00
91Y 其他	43,000		-43,000	-100.00
合 計	31,078,000	5,628,396	-25,449,604	-81.89

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 114年1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	8,749,847	8,749,847	
	保管金	1,010,453	1,010,453	
	午餐專戶	4,423,534	4,423,534	
	教育儲蓄戶	359,928	359,928	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		330,610	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.1.31)	395		
	C1ZZ02 教師宿舍補助費(114.12.31)	40,000		
	C1ZZ04 幼兒園導師費差額及教保費(115.1.31)	20,000		
	C1ZZ09 專職族語教師人事費(115.1.31)	114,460		
	C1ZZ23 113學年度教育優先區計畫(114.8.31)	57,096		
	C1ZZ25 英語村遊學體驗營交通費(114.8.31)	8,500		
	C1ZZ28 幼兒園購置教材教具圖書(114.7.31)	37,475		
	C1ZZ33 114年樂齡學習計畫(114.12.31)	38,234		
	C2ZZ08 廣達游於藝計畫經費(114.1.31)	5,000		
	C2ZZ09 原住民族教育資源中心研習(114.12.31)	9,450		
	應付代收款		12,503,812	
	L1ZZ01 冷氣維護費	10,000		
	L1ZZ02 學生活動及社團-捐款	42,841		
	L1ZZ03 校慶活動-捐款	42,861		
	L1ZZ04 資源提升學力往下扎根試辦計畫	38,845		
	L1ZZ05 棒球訓練-家扶	105,292		
	L1ZZ06 地震站電費	54,922		
	L1ZZ07 同濟會獎助學金	36,000		
	L1ZZ08 校務發展基金-捐款	71,965		
	L1ZZ09 合唱團經費	86,228		
	L1ZZ11 族語單詞競賽	3,854		
	L1ZZ14 棒球隊-捐款	1,722,577		
	L1ZZ16 桃源區公所補助	433,128		
	L1ZZ18 幼兒園經費	160,449		
	L1ZZ35 關懷台灣文教基金會捐助學生助學金	27,624		
	L2ZZ10 公保費	26,841		
	L2ZZ20 健保費	94,539		
	L2ZZ30 勞保費	49,080		
	L2ZZ50 退撫基金	68,045		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	42,782		
	L2ZZ70 所得稅	35,862		
	L2ZZZ2 宿舍水電維護費	49,369		
	L2ZZZZ 其他	658,385		
	L3ZZ10 午餐費	4,423,534		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	359,928		
	L62201 班班有冷氣電費維護費	68,596		
	L62508 原住民區學生(含幼兒園)鮮奶補助	10,584		
	L63201 提升學生英語力往下扎根計畫	78,640		
	L63302 學生活動費	7,101		
	L63303 班班有冷氣電費維護費	102,021		
	L63305 減免書籍費	13,571		
	L63306 113學年度結合英語文跨領域課程	7,720		
	L63401 113年導護精進方案	246		
	L63402 113年成教班開班經費	15,348		
	L63505 113學年度辦理健康促進學校計畫	20,635		
	L63701 113年度學前教育階段特殊教育班經常門	152		
	L63702 113年度特教班身心障礙類經常門經費	6,848		
	L63803 113學年度雙語社團計畫	37,982		
	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		
	L64301 113學年度英語力向下扎根專案計畫	630,000		
	L64401 114年導護精進方案	104,410		
	L64701 學前特教班充實教學設備業務費	5,833		
	L72352 原住民文化學習場域計畫	84,550		
	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	219,830		
	L72623 政府協助幼兒園家長	22,878		
	L73231 113學年度學習扶助開班計畫	26,659		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫-教專社群	35,947		
	L73259 113-1學期學校用書	1,296		
	L73359 113學年度兼輔教師減授課鐘點費	25,536		
	L73364 113學年度教育優先區計畫-發展原住民文化特色	1,019		
	L73373 113學年度教育優先區計畫-親職教育	6,935		
	L73380 113學年度專職原住民族老師經費	30,034		
	L73383 113學年度提升口說英語展能樂學計畫	34,085		
	L73398 113-1學期課後照顧服務班	12,474		
	L73399 113學年度夜光天使	27,239		
	L73423 113年偏鄉藝文設備補助	42,000		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L73511 113年原住民棒球經費	4,841		
	L73574 午餐採用國產可溯源生鮮食材補助	96,698		
	L73579 114年推動偏鄉廚房計畫	695,692		
	L73582 113學年度健康促進偏鄉嘉年華活動	10,000		
	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	321,920		
	L73643 公幼增置人力經費	442,909		
	L73661 113學年度公幼試辦臨時照顧服務	185,407		
	L73761 113學年度學前特教班導師費及教學輔導費	22,700		
	L73805 113年數位學伴計畫	19,558		
	L73808 推動精進方案計畫鐘點費	29,932		
	L73822 113年教育部校園網路優化	9,292		
	L83509 運動代表隊暑假伙食費	49,804		
	L8ZZ09 幼兒園計畫經費	43,414		
	L93701 學前特教班購置電腦經費	13		
	其他應付款		530,311	
	O13AAA 用人費用預算內賸餘	525,225		
	O13BBB 下授資本門賸餘款	1,586		
	O13CCC 其他預算內賸餘	3,500		
	存入保證金		676,713	
	R3ZZ01 履約保證金-滿竹國際旅行社-原住民族教育知能交流參訪活動(114.2.20)	45,000		
	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		
	R4ZZ04 保固保證金-域昇工程112年彩虹屋整建工程(116.1.19)	50,000		
	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-鎰薪工程-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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		5,127,734	
		5,127,734		
	累計折舊-土地改良物		-3,961,099	
		-3,961,099		
	房屋及建築		52,149,764	
		52,149,764		
	累計折舊-房屋及建築		-41,548,552	
		-41,548,552		
	機械及設備		6,821,969	
		6,821,969		
	累計折舊-機械及設備		-4,945,749	
		-4,945,749		
	交通及運輸設備		2,398,501	
		2,398,501		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,008,035	
		-1,008,035		
	雜項設備		9,104,277	
		9,104,277		
	累計折舊-雜項設備		-5,541,363	
		-5,541,363		
	電腦軟體		92,127	
		92,127		

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區桃源國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國 114 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						14,543,762
1112-1財政局					8,749,847	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					1,010,453	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,423,534	
1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4					359,928	
(二)加：本機關已登帳銀行未入帳之未兌領支票金額						0
(三)加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額						0
(四)減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						
(一)~(四)合計						14,543,762
(五)銀行帳單結存金額						14,543,762
1112-1財政局					8,749,847	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					1,010,453	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,423,534	
1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4					359,928	

製表

幹事兼江麗妍

主辦出納人員

幹事兼江麗妍

主辦會計人員

兼會計員蔡宜樺

機關首長

高雄市桃源區桃源國民小學校長涂宗成

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/04 14:40:22

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200816 桃源區桃源國民小學

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
1200816	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
					1140101	THIS - MONTH		0	0	0	0	0
					1131227	IO 000001	000324	6,425,000	0	0	6,425,000	
					1131230	AO 00001	000942	0	1,697,775	0	4,727,225	
					1131230	AO 00002	000946	0	45,553	0	4,681,672	
					1140102	IO 1	1	5,937,028	0	0	10,618,700	
					1140102	AO 00004	001280	0	60,000	0	10,558,700	
					1140102	AO 00003	001283	0	153,381	0	10,405,319	
					1140103	AO 00005	002140	0	120,230	0	10,285,089	
					1140103	AO 00007	002144	0	2,251,533	0	8,033,556	
					1140103	AO 00006	002145	0	148,368	0	7,885,188	
					1140107	IO 010001	000814	928	0	0	7,886,116	
					1140107	IO 000039	001091	9,200	0	0	7,895,316	
					1140107	IO 000048	001127	12,020	0	0	7,907,336	
					1140107	IO 000057	001175	5,833	0	0	7,913,169	
					1140108	IO 000086	001547	120,000	0	0	8,033,169	
					1140108	IO 000086	001565	651,292	0	0	8,684,461	
					1140108	IO 000088	001597	440,000	0	0	9,124,461	
					1140109	AO 00008	004183	0	26,640	0	9,097,821	
					1140109	AO 00009	004189	0	88,932	0	9,008,889	
					1140110	IO 000115	002195	630,000	0	0	9,638,889	
					1140110	IO 000091	002482	104,410	0	0	9,743,299	
					1140115	IO 000158	003569	51,338	0	0	9,794,637	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/04 14:40:22

頁次：2

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200816 桃源區桃源國民小學

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
				1140115	IO	000160	003758	45,360	0	0	9,839,997
				1140116	AO	00010	006811	0	11,840	0	9,828,157
				1140116	AO	00011	006814	0	171,278	0	9,656,879
				1140116	AO	00012	006815	0	164,366	0	9,492,513
				1140120	IO	000184	004722	2,000	0	0	9,494,513
				1140121	AO	00014	009663	0	1,698,387	0	7,796,126
				1140121	AO	00013	009679	0	137,948	0	7,658,178
				1140121	AO	00015	009683	0	45,553	0	7,612,625
				1140121	AO	00016	009692	0	298,498	0	7,314,127
				1140121	IO	990001	004968	4,800	0	0	7,318,927
				1140124	IO	000262	006278	7,500	0	0	7,326,427
				1140124	IO	000262	006302	2,500	0	0	7,328,927
				1140124	IO	000286	006512	431,340	0	0	7,760,267
				1140124	IO	000286	006705	121,660	0	0	7,881,927
				1140124	IO	010002	006976	867,920	0	0	8,749,847
				** BALANCE				15,870,129	7,120,282	0	8,749,847

1200816440101	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	一	支票
存摺存款:20	起日	迄日			



編號: 094011

戶名: 高雄市杉原區杉原國民小學

電話:

認 證 欄	C 0053 0 1140124 1671 19 00 16:06 094011	11401011140124 高雄市 01								
機 處理序號 狀況	交易日期	交易代號	操作主管	時間	金 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	11401020000	09960017	現金匯	09960017	227,123.0	50,000.0	821,533.0	原庄民
2	11401020085	0997676	轉帳	0997676			594,410.0A	
3	11401020086	0997677	轉帳	0997677	28,386.0		566,024.0A	
4	11401020087	0997675	現金	0997675	78,850.0		487,174.0A	
5	11401020052	0997676	轉帳	0997676		60,000.0	547,174.0A	高集利
6	11401020054	0997676	轉帳	0997676		153,381.0	700,555.0A	高集利
7	11401030013	0997678	轉帳	0997678		3,784.0	704,339.0A	高集利
8	11401070071	0997678	轉帳	0997678	61,459.0		642,880.0A	
9	11401070153	0997678	轉帳	0997678		361,920.0	1,004,800.0A	
10	11401080021	0997678	現金	0997678		10,000.0	1,014,800.0A	
11	11401080000	0162003	現金匯	0162003		25,500.0	1,040,300.0	高雄市中區
12	11401080022	0997678	現金	0997678		1,000.0	1,041,300.0A	三冠王
13	11401100000	8220185	現金匯	8220185		10,000.0	1,051,300.0	國立臺中
14	11401140011	0997679	現金	0997679	70,000.0		981,300.0A	
15	11401140000	8120399	現金匯	8120399		45,000.0	1,026,300.0	滿竹區
16	11401150004	0997678	轉帳	0997678		61,459.0	1,087,759.0A	高集利
17	11401160013	0997678	轉帳	0997678		1,639.0	1,089,398.0A	高集利
18	11401170000	0131014	現金匯	0131014		110,552.0	1,199,950.0	艾多美
19	11401203969	I C 轉帳070620	現金匯	070620		10,000.0	1,209,950.00	0 0 8
20	11401200000	8120458	現金匯	8120458		83,333.0	1,293,283.0	財團法
21	11401200000	0161028	現金匯	0161028		450,000.0	1,743,283.0	高集二
22	11401216563	I C 轉帳073116	現金匯	073116		2,000.0	1,745,283.01	0 1 2
23	11401218674	I C 轉帳0168000	現金匯	0168000		2,000.0	1,747,283.01	0 1 2
24	11401210021	0997680	轉帳	0997680		2,036.0	1,749,319.0A	高集利
25	11401220008	現金	0997680	0997680	35,500.0		1,713,819.0A	
26	11401220010	0997682	轉帳	0997682	867,920.0		845,899.0A	
27	11401220008	0997682	轉帳	0997682		5,378.0	851,277.0A	高集利
28	11401221236	I C 轉帳0168000	現金匯	0168000		500.0	851,777.01	0 1 2
29	11401240018	0997682	轉帳	0997682		158,676.0	1,010,453.0A	高集利
30								

97/07NBT 共用版

核 章

經 辦

張 玲 珍

會計室收件轉交出納
組作差額解釋表

兼會計員蔡宜樺

業務代號	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	一	支數
存摺存款:20	起日	迄日			

編號: 094276 戶名: 高雄市杉林區松原國民小學營養午餐專戶 電話:

記帳欄	C 0053 0 1140124 1671 19 00 16:07 094276	11401011140124 高雄市 01											
機	處理序號	狀態	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	餘額	備註
1	11401030014	轉帳				76,230.0	4,775,721.0A	高集杉
2	11401070072	轉帳	0966289		133,093.0		4,642,628.0A	
3	11401170070	轉帳	0966290		125,044.0		4,517,584.0A	
4	11401220009	現金	0966291		12,000.0		4,505,584.0A	
5	11401220011	轉帳	0966292		82,050.0		4,423,534.0A	
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/NT 共用版

核章 經辦 蔡宜樺

會計室收件轉交出納
組作差額解釋表
兼會計員蔡宜樺

*****帳戶內容查詢***** 交易日：114/01/24
分會：619-0255 編號：094234 統一編號：17958131

戶名：高雄市桃源區桃源國民小學教育儲蓄專戶

戶況：正常

開戶日期：96-10-25

電話：07-6861045 稅類：00

計息區分：不計息

最終交易日：113-11-25

借貸別：貸方 外幣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：114-01-24

本月累計積數：8,277,700

有效餘額：

359,928.0

解款別：未解 子目：07

本期積數：

12,236,600 本年利息：

0 最終變更日：96-10-25

前期積數：

72,654,300 前期利息：

237 匯款帳號：00255161094234

項 目

借貸金額

貸方金額

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

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

前月底餘額：359,928.0

本月代收款項：0件
前月代收款項：0件
本年代收款項：0件

PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁



會計室收件轉交出納
組作差額解釋表

蔡宜權

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 桃源區桃源國小教育發展基金

製表日期：114/01/20

高雄市桃源區桃源國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397093600Y

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	12		0		0			12	
	平方公尺	1,986.40	1,205,775	0.00	0	0.00	0	39,140	1,986.40	1,166,635
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	8,110,744	0	0	0	189,532	7	7,921,212
		平方公尺	2,226.10	0.00	0	0.00	0		2,226.10	
	宿舍	棟	3	363,717	0	0	0	13,313	3	350,404
		平方公尺	548.00	0.00	0	0.00	0		548.00	
	其它	個	3	2,341,923	0	0	0	12,327	3	2,329,596
		平方公尺	435.00	0.00	0	0.00	0		435.00	
	小計	數量	13	10,816,384	0	0	0	215,172	13	10,601,212
		平方公尺	3,209.10	0.00	0	0.00	0		3,209.10	
機械及設備	電腦設備	台	228	811,096	0	0	0	41,809	228	769,287
	其它	件	92	1,127,155	0	0	0	20,222	92	1,106,933
	小計		320	1,938,251	0	0	0	62,031	320	1,876,220
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	3	1,262,364	0	0	0	13,118	3	1,249,246
	機車	輛	1	560	0	0	0	0	1	560
	其它	件	20	143,158	0	0	0	2,498	20	140,660
	小計		24	1,406,082	0	0	0	15,616	24	1,390,466
什項設備	圖書	冊(套)	1,952	678,544	0	0	0	0	1,952	678,544
	其它	件	233	2,956,041	0	0	0	71,671	233	2,884,370
	小計		2,185	3,634,585	0	0	0	71,671	2,185	3,562,914
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		2,554	19,001,077	0	0	0	0	403,630	2,554	18,597,447

製表

事務組長 林仲凱
兼年終執事

覆核

會計主任 徐芳安
財務主任

財產經管人員

事務組長 林仲凱
兼年終執事

主辦事務人員

事務組長 林仲凱
兼年終執事

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

高雄市桃源區桃源國民小學校長 涂宗成

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：07-6861045#21

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。

/

高雄市桃源區桃源國民小學

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：公務用桃源區桃源國小教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/01/20

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	5,127,734	51,277	5,076,457	39,140	0	39,140	3,961,099	1,115,358
房屋建築 及設備	辦公房屋	43,714,707	437,147	43,277,560	189,532	0	189,532	35,793,495
	宿 舍	5,262,809	52,628	5,210,181	13,313	0	13,313	4,912,405
	其 他	3,172,248	31,723	3,140,525	12,327	0	12,327	842,652
	小 計	52,149,764	521,498	51,628,266	215,172	0	215,172	41,548,552
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	3,998,204	39,999	3,958,205	41,809	0	41,809	3,228,917
	其 他	2,823,765	28,239	2,795,526	20,222	0	20,222	1,716,832
	小 計	6,821,969	68,238	6,753,731	62,031	0	62,031	4,945,749
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	1,950,571	19,506	1,931,065	13,118	0	13,118	701,325
	機 車	56,000	560	55,440	0	0	55,440	0
	其 他	391,930	3,920	388,010	2,498	0	2,498	251,270
	小 計	2,398,501	23,986	2,374,515	15,616	0	15,616	1,008,035
什項設備	圖 書	678,544	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,425,733	84,255	8,341,478	71,671	0	71,671	5,541,363
	小 計	9,104,277	84,255	8,341,478	71,671	0	71,671	5,541,363
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	75,602,245	749,254	74,174,447	403,630	0	403,630	57,004,798	17,169,649

製表

事務組長 林仲凱
兼年終核對

覆核

會計主任 徐芳姿
兼年終核對

財產經管人員

事務組長 林仲凱
兼年終核對

主辦事務人員

事務組長 林仲凱
兼年終核對

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關
首長

高雄市政府桃源區長 涂宗成
桃源國民小學

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。

26

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/01/20

財產性質分類：公務用 桃源區桃源國小教育發展基金 中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表
事務組長
林仲凱

覆核
總務主任
徐芳安

財產經管人員
事務組長
林仲凱

主辦事務人員
事務組長
林仲凱

主辦會計人員
兼會計員
蔡宜樺

機關首長
高雄市桃源區
桃源國民小學
校長
涂宗成

高雄市桃源區桃源國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國114年01月份

製表日期：114.01.20

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			3	96,266			-	-	4,139	56,865	3	92,127
應用系統 小計		套										
		套										
套裝軟體 小計		套	-	-			-	-	-	-	-	-
		套								-		
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	96,266	-	-	-	-	4,139	56,865	3	92,127
NS0001-0000001	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	批	1	16,664					1,389	34,725	1	15,275
MS0001-0000002	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	批	1	33,332					1,389	18,057	1	31,943
NT-0001-0000001	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48992元	批	1	46,270					1,361	4,083	1	44,909
其 他 小計												
		套										

製表人：事務組長 林仲凱

覆核

主辦軟體管理人員：徐芳安

主辦會計人員

事務組長 林仲凱

主辦會計人員

原會計員 蔡宜祥

機關首長

高雄市桃源區
桃源國民小學 校長 涂宗成

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