

00816

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

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 2 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
桃源區桃源國民小學 校長 涂宗成

會計室 詹梅英
主任

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2月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3月4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	各項日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)。	√	已到期預付費用，待補助款撥入後轉正；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。

高雄市桃源區桃源國民小學
目次

中華民國 114 年度 2 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 2 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	2,423,730	2,418,000	5,730	0.24	8,848,730	8,843,000	5,730	0.06
財產收入	75,000								
租金收入	75,000								
政府撥入收入	31,003,000	2,423,730	2,418,000	5,730	0.24	8,848,730	8,843,000	5,730	0.06
公庫撥款收入	31,003,000	2,423,730	2,418,000	5,730	0.24	8,848,730	8,843,000	5,730	0.06
基金用途	31,078,000	2,013,259	2,418,000	-404,741	-16.74	7,641,655	8,843,000	-1,201,345	-13.59
國民教育計畫	23,666,000	1,527,827	1,843,000	-315,173	-17.10	6,104,141	6,986,000	-881,859	-12.62
其他	23,666,000	1,527,827	1,843,000	-315,173	-17.10	6,104,141	6,986,000	-881,859	-12.62
一般行政管理計畫	6,860,000	485,432	575,000	-89,568	-15.58	1,537,514	1,857,000	-319,486	-17.20
其他	6,860,000	485,432	575,000	-89,568	-15.58	1,537,514	1,857,000	-319,486	-17.20
建築及設備計畫	552,000								
購建固定資產	552,000								
本期賸餘(短絀)		410,471		410,471		1,207,075		1,207,075	
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					1,634,007	493,000	1,141,007	231.44

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 2 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：係114年齶齒防治下授調整增加5,730元。

二、基金用途：

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

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 2 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				1,527,827	1,843,000	-315,173	-17.10
		累計數				6,104,141	6,986,000	-881,859	-12.62
一般行政管理計畫		本月數				485,432	575,000	-89,568	-15.58
		累計數				1,537,514	1,857,000	-319,486	-17.20

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 2 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		8,278	807,145	18,281,920
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,127,734	3,921,959			78,280	1,127,495
房屋及建築	52,149,764	41,333,380			430,344	10,386,040
機械及設備	6,821,969	4,883,718			124,062	1,814,189
交通及運輸設備	2,398,501	992,419			31,232	1,374,850
雜項設備	9,104,277	5,469,692			143,227	3,491,358
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8,278元(攤銷8,278元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			8,278		87,988

註： 1.電腦軟體：本年度減少數8,278元(攤銷8,278元)。

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2月28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	34,618,351	100.00	負債	2	14,702,424	42.47
流動資產	11	16,336,431	47.19	流動負債	21	14,025,711	40.52
現金	1101	15,939,129	46.04	應付款項	2102	14,025,711	40.52
銀行存款	110102	15,879,129	45.87	應付代收款	210203	13,495,400	38.98
財政局市庫	110102-1	10,374,180	29.97	其他應付款	210299	530,311	1.53
保管金	110102-2	1,110,594	3.21	其他負債	28	676,713	1.95
午餐專戶	110102-3	4,034,427	11.65	什項負債	2801	676,713	1.95
教育儲蓄戶	110102-4	359,928	1.04	存入保證金	280104	676,713	1.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.17	淨資產	3	19,915,927	57.53
預付款項	1108	397,302	1.15	淨資產	31	19,915,927	57.53
預付費用	110804	397,302	1.15	淨資產	3101	19,915,927	57.53
固定資產	14	18,193,932	52.56	累積餘額	310101	19,524,275	56.40
土地改良物	1402	1,127,495	3.26	本期賸餘	310102	391,652	1.13
土地改良物	140201	5,127,734	14.81	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,000,239	-11.56	合計：		34,618,351	
房屋建築及設備	1404	10,386,040	30.00				

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。

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2月28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	150.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,763,724	-120.64				
機械及設備	1405	1,814,189	5.24				
機械及設備	140501	6,821,969	19.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,007,780	-14.47				
交通及運輸設備	1406	1,374,850	3.97				
交通及運輸設備	140601	2,398,501	6.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,651	-2.96				
雜項設備	1407	3,491,358	10.09				
雜項設備	140701	9,104,277	26.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,612,919	-16.21				
無形資產	16	87,988	0.25				
無形資產	1601	87,988	0.25				
電腦軟體	160102	87,988	0.25				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,423,730	8,848,730
政府撥入收入	2,423,730	8,848,730
公庫撥款收入	2,423,730	8,848,730
支出	2,420,913	8,457,078
人事支出	1,755,532	7,380,847
人事支出	1,755,532	7,380,847
業務支出	257,727	260,808
業務支出	257,727	260,808
折舊、折耗及攤銷	407,654	815,423
固定資產折舊	403,515	807,145
無形資產攤銷	4,139	8,278
本期賸餘（短絀）	2,817	391,652
期初淨資產		19,524,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,915,927

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 2 月 28 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	8,848,730		8,848,730	收入
政府撥入收入	8,848,730		8,848,730	政府撥入收入
基金用途	7,641,655	815,423	8,457,078	支出
用人費用	7,380,847		7,380,847	人事支出
服務費用	170,360	90,448	260,808	業務支出
材料及用品費	10,348	-10,348		
租金、償債、利息及相關手續費	77,885	-77,885		
稅捐及規費(強制費)	215	-215		
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
		815,423	815,423	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,207,075	-815,423	391,652	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	1,634,007	18,281,920	19,915,927	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數815,423元=固定資產折舊807,145元+電腦軟體攤銷數8,278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2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	7,380,847	-20,016,153	-73.06
11 正式員額薪資	18,012,000	4,328,856	-13,683,144	-75.97
113 職員薪金	17,962,000	4,328,856	-13,633,144	-75.90
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	334,326	-845,674	-71.67
143 僻地津貼	1,180,000	334,326	-845,674	-71.67
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	381,097	-2,047,903	-84.31
161 職員退休及離職金	2,001,000	381,097	-1,619,903	-80.95
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	64,324	-1,787,676	-96.53
181 分擔員工保險費	1,600,000	62,324	-1,537,676	-96.10
183 傷病醫藥費	24,000		-24,000	-100.00
18Y 其他福利費	228,000	2,000	-226,000	-99.12
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	170,360	-1,679,640	-90.79
21 水電費	251,000	27,048	-223,952	-89.22

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2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	25,048	-201,952	-88.97
214 工作場所水費	24,000	2,000	-22,000	-91.67
22 郵電費	40,000	800	-39,200	-98.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	20,000	800	-19,200	-96.00
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	41,405	-245,595	-85.57
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	22,706	-57,294	-71.62
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	18,699	-6,301	-25.20
27 一般服務費	1,141,000	93,016	-1,047,984	-91.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
279 外包費	1,141,000	92,916	-1,048,084	-91.86
28 專業服務費	31,000	7,500	-23,500	-75.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	4,000	-10,000	-71.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
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	10,348	-209,652	-95.30
31 使用材料費	20,000	1,000	-19,000	-95.00

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2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	%
313 油脂	20,000	1,000	-19,000	-95.00
32 用品消耗	200,000	9,348	-190,652	-95.33
321 辦公(事務)用品	36,000	3,353	-32,647	-90.69
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	5,995	-16,005	-72.75
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	77,885	-932,115	-92.29
44 交通及運輸設備租金	950,000	59,525	-890,475	-93.73
442 車租	950,000	59,525	-890,475	-93.73
45 雜項設備租金	60,000	18,360	-41,640	-69.40
451 雜項設備租金	60,000	18,360	-41,640	-69.40
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	215	215	
66 規費		215	215	
661 行政規費與強制費		215	215	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
713 職業團體會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	7,641,655	-23,436,345	-75.41

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	10,374,180	10,374,180	
	保管金	1,110,594	1,110,594	
	午餐專戶	4,034,427	4,034,427	
	教育儲蓄戶	359,928	359,928	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		397,302	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.1.31)	1,695		
	C1ZZ06 廚房及宿舍電費(115.1.31)	3,161		
	C1ZZ09 專職族語教師人事費(115.1.31)	160,244		
	C1ZZ10 預付原住民棒球輔導計畫(114.12.31)	44,224		
	C1ZZ12 午餐廚房經費-市庫墊付(114.12.31)	7,173		
	C1ZZ23 113學年度教育優先區計畫(114.8.31)	57,096		
	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)	10,000		
	C2ZZ09 原住民族教育資源中心研習(114.12.31)	38,000		
	應付代收款		13,495,400	
	L1ZZ01 冷氣維護費	10,000		
	L1ZZ02 學生活動及社團-捐款	41,041		
	L1ZZ03 校慶活動-捐款	42,861		
	L1ZZ04 資源提升學力往下扎根試辦計畫	100,885		
	L1ZZ05 棒球訓練-家扶	61,892		
	L1ZZ06 地震站電費	54,855		
	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	1,713,234		
	L1ZZ16 桃源區公所補助	424,774		
	L1ZZ18 幼兒園經費	149,635		
	L1ZZ29 賸餘款繳回	531,302		
	L1ZZ35 關懷台灣文教基金會捐助學生助學金	3,024		
	L2ZZ10 公保費	24,291		
	L2ZZ20 健保費	128,401		
	L2ZZ30 勞保費	62,893		
	L2ZZ50 退撫基金	71,143		

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2月28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	45,074		
	L2ZZ70 所得稅	32,695		
	L2ZZZ2 宿舍水電維護費	51,969		
	L2ZZZZ 其他	742,128		
	L3ZZ10 午餐費	4,034,427		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	359,928		
	L62201 班班有冷氣電費維護費	67,562		
	L62508 原住民區學生(含幼兒園)鮮奶補助	10,584		
	L63302 學生活動費	7,101		
	L63303 班班有冷氣電費維護費	102,021		
	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	450,640		
	L64401 114年導護精進方案	97,520		
	L64403 114年成教班開班經費	40,000		
	L64501 113-2學期原住民地區學生鮮奶補助	46,000		
	L64701 學前特教班充實教學設備業務費	5,833		
	L64801 114年校園網路電路費	30,000		
	L64802 113學年度雙語社團計畫	80,000		
	L64F01 114年教師外宿安置	400,000		
	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	21,636		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫-教專社群	32,947		
	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	8,646		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73399 113學年度夜光天使	11,541		
	L73423 113年偏鄉藝文設備補助	42,000		
	L73511 113年原住民棒球經費	4,841		
	L73551 113年推動棒球發展計畫	19,000		
	L73574 午餐採用國產可溯源生鮮食材補助	154,784		
	L73579 114年推動偏鄉廚房計畫	622,802		
	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	378,801		
	L73634 113學年度公幼延長照顧服務經費	320,028		
	L73635 公幼導師費及教保費	40,000		
	L73643 公幼增置人力經費	394,604		
	L73661 113學年度公幼試辦臨時照顧服務	154,413		
	L73761 113學年度學前特教班導師費及教學輔導費	20,800		
	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		
	L74506 114年提供多元生理用品定點發放	4,800		
	L74802 114年數位學伴計畫	79,176		
	L74904 114年防災教育計畫	59,530		
	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 下投資本門賸餘款	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		

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2月28日

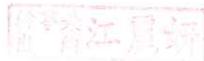
單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	土地改良物		5,127,734	
		5,127,734		
	累計折舊-土地改良物		-4,000,239	
		-4,000,239		
	房屋及建築		52,149,764	
		52,149,764		
	累計折舊-房屋及建築		-41,763,724	
		-41,763,724		
	機械及設備		6,821,969	
		6,821,969		
	累計折舊-機械及設備		-5,007,780	
		-5,007,780		
	交通及運輸設備		2,398,501	
		2,398,501		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,023,651	
		-1,023,651		
	雜項設備		9,104,277	
		9,104,277		
	累計折舊-雜項設備		-5,612,919	
		-5,612,919		
	電腦軟體		87,988	
		87,988		

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 2 月 28 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						15,879,129
1112-1財政局					10,374,180	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					1,110,594	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,034,427	
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						15,879,129
(五)銀行帳單結存金額						15,879,129
1112-1財政局					10,374,180	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					1,110,594	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,034,427	
1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4					359,928	

製表



主辦出納人員



主辦會計人員



機關首長



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 10:51:45

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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			15,870,129	7,120,282	0	8,749,847
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	8,749,847
				1140204	A0	00017	013496	0	153,381	0	8,596,466
				1140204	IO	990002	007286	100,000	0	0	8,696,466
				1140205	A0	00018	014325	0	22,706	0	8,673,760
				1140205	A0	00019	014326	0	40,904	0	8,632,856
				1140205	A0	00020	014327	0	98,251	0	8,534,605
				1140206	A0	00021	015343	0	119,175	0	8,415,430
				1140206	IO	000336	007544	40,000	0	0	8,455,430
				1140206	IO	000338	007659	82,104	0	0	8,537,534
				1140207	IO	010003	008004	531,302	0	0	9,068,836
				1140210	IO	650004	008641	2,423,730	0	0	11,492,566
				1140211	IO	000423	009146	480,000	0	0	11,972,566
				1140212	IO	000358	009484	28,000	0	0	12,000,566
				1140212	IO	000358	009695	42,000	0	0	12,042,566
				1140212	IO	000441	009936	50,000	0	0	12,092,566
				1140212	IO	000441	009944	9,530	0	0	12,102,096
				1140213	A0	00022	019532	0	155,131	0	11,946,965
				1140213	A0	00023	019540	0	295,960	0	11,651,005
				1140213	A0	00024	019541	0	36,207	0	11,614,798
				1140214	IO	000475	010434	30,000	0	0	11,644,798
				1140217	IO	000465	010999	58,086	0	0	11,702,884
				1140218	A0	00026	021764	0	30,036	0	11,672,848



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/04 10:51:45

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 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
				1140218	A0	00025	021770	0	20,371	0	11,652,477
				1140218	I0	000503	011135	7,600	0	0	11,660,077
				1140218	I0	000503	011162	11,400	0	0	11,671,477
				1140218	I0	000506	011443	4,800	0	0	11,676,277
				1140219	I0	000515	011929	46,000	0	0	11,722,277
				1140220	I0	000533	012425	359,769	0	0	12,082,046
				1140220	I0	000541	012470	8,500	0	0	12,090,546
				1140220	I0	000546	012806	80,000	0	0	12,170,546
				1140221	A0	00027	024537	0	24,765	0	12,145,781
				1140221	A0	00028	024540	0	27,661	0	12,118,120
				1140221	A0	00029	024547	0	1,698,387	0	10,419,733
				1140221	A0	00030	024548	0	45,553	0	10,374,180
					**	BALANCE		20,262,950	9,888,770	0	10,374,180

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
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	頁數
起日	迄日		



編號: 094011

戶名: 高雄市桃源區桃源國民小學

電話:

認 證 欄

A 0047 0 1140227 1671 19 00 16:23 094011	11402011140227 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	備 註
1	11402030	127	現金	0997684	11,948.0		998,505.0A	
2	11402030	128	轉帳	0997685	22,386.0		976,119.0A	
3	11402040	021	轉帳	0997683	227,123.0		748,996.0A	
4	11402040	022	轉帳	0997686	6,000.0		742,996.0A	
5	11402040	012	轉帳			153,381.0	896,377.0A	高集桃
6	11402050	011	現金	0997687	40,904.0		855,473.0A	
7	11402050	016	轉帳			40,904.0	896,377.0A	高集桃
8	11402050	017	轉帳			6,663.0	903,040.0A	高集桃
9	11402060	011	轉帳			2,608.0	905,648.0A	高集桃
10	11402180	046	現金	0997688	32,350.0		873,298.0A	
11	11402180	047	轉帳	0997689	1,200.0		872,098.0A	
12	11402210	014	轉帳			24,765.0	896,863.0A	
13	11402240	038	現金	0997690	31,143.0		865,720.0A	
14	11402250	000	轉帳	8120458		83,333.0	949,053.0	財團法
15	11402250	000	轉帳	0040314		410.0	949,463.0	財團法
16	11402270	025	轉帳			161,131.0	1,110,594.0A	高集桃
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

9707NBT 共用版

會計室收件轉交出納
組作差額解釋表

會計室 蔡宜樺

核 章

經 辦



業務交易
76

高雄市甲仙地區農會

累積存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	一	反號
存摺存款:20	起日	迄日			



編號: 094276

戶名: 高雄市桃源區桃源國民小學營養午餐專戶

電話:

說 明	A 0047 0 1140227 1671 19 00 16:24 094276	11402011140227	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	金額	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	11402050012	現金	現金	0966293	16,680.0		4,406,854.0A	
2	11402050013	轉帳	轉帳	0966294	531,302.0		3,875,552.0A	
3	11402050014	轉帳	轉帳	0966295	52,150.0		3,823,402.0A	
4	11402180048	轉帳	轉帳	0966296	97,090.0		3,726,312.0A	
5	11402240039	現金	現金	0966297	16,157.0		3,710,155.0A	
6	11402250037	轉帳	轉帳			324,272.0	4,034,427.0A	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97107NET 共用版

核 章

經 辦



會計室收件據交出納
組作差額解釋表

會計室主任 蔡宜樺

帳戶內容查詢 交易日：114/02/27

分會：619-0255 編號：094234 統一編號：17958131

戶名：高雄市的原區利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：114-02-27 本月累計積數：9,357,400

有效餘額：359,928.0 解款別：未解 子目：07

本屆積數：24,473,200 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

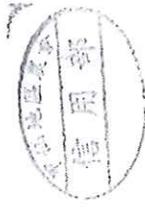
前月底餘額：359,928.0

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



原以底

會計室收件轉交出的
組作差額解釋表

會計室 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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	0
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	1,986.40	1,166,635	0.00	0	0.00	0	39,140	1,986.40	1,127,495
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	7,921,212	0	0	0		7	7,921,212
		平方公尺	2,226.10		0.00		0.00		2,226.10	
	宿舍	棟	3	350,404	0	0	0		3	350,404
		平方公尺	548.00		0.00		0.00		548.00	
	其它	個	3	2,329,596	0	0	0		3	2,329,596
		平方公尺	435.00		0.00		0.00		435.00	
	小計	數量	13	10,601,212	0	0	0		13	10,601,212
		平方公尺	3,209.10		0.00		0.00		3,209.10	
機械及設備	電腦設備	台	228	769,287	0	0	0	41,809	228	769,287
	其它	件	92	1,106,933	0	0	0	20,222	92	1,106,933
	小計		320	1,876,220	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	1,249,246	0	0	0	13,118	3	1,249,246
	機車	輛	1	560	0	0	0	0	1	560
	其它	件	20	140,660	0	0	0	2,498	20	140,660
	小計		24	1,390,466	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	2,884,370	0	0	0	71,556	233	2,884,370
	小計		2,185	3,562,914	0	0	0	71,556	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	18,597,447	0	0	0	403,515	2,554	18,193,932	

製表 事務組長 林仲凱

覆核 會計兼代理 徐芳姿

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 蔡宗成

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。
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：07-6861045#21

25

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02月

列印日期：114/03/03

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	5,127,734	51,277	5,076,457	39,140	0	39,140	4,000,239	1,076,218	
房屋建築 及設備	辦公房屋	43,714,707	437,147	43,277,560	189,532	0	189,532	35,983,027	7,294,533
	宿 舍	5,262,809	52,628	5,210,181	13,313	0	13,313	4,925,718	284,463
	其 他	3,172,248	31,723	3,140,525	12,327	0	12,327	854,979	2,285,546
	小 計	52,149,764	521,498	51,628,266	215,172	0	215,172	41,763,724	9,864,542
機 械 及 設 備	電腦設備	3,998,204	39,999	3,958,205	41,809	0	41,809	3,270,726	687,479
	其 他	2,823,765	28,239	2,795,526	20,222	0	20,222	1,737,054	1,058,472
	小 計	6,821,969	68,238	6,753,731	62,031	0	62,031	5,007,780	1,745,951
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	1,950,571	19,506	1,931,065	13,118	0	13,118	714,443	1,216,622
	機 車	56,000	560	55,440	0	0	0	55,440	0
	其 他	391,930	3,920	388,010	2,498	0	2,498	253,768	134,242
	小 計	2,398,501	23,986	2,374,515	15,616	0	15,616	1,023,651	1,350,864
什項設備	圖 書	678,544	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,425,733	84,255	8,341,478	71,556	0	71,556	5,612,919	2,728,559
	小 計	9,104,277	84,255	8,341,478	71,556	0	71,556	5,612,919	2,728,559
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	403,515	0	403,515	57,408,313	16,766,134	

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 林仲凱
兼 干 事 林 欽 如

義師兼代理 徐芳姿
總務主任

事務組長 林仲凱
兼 干 事 林 欽 如

事務組長 林仲凱
兼 干 事 林 欽 如

兼會計員 蔡宜樺

高市下桃源區 桃源國民小學 校長 涂宗成

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

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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	
本	月	無	異	動										

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 林仲凱
兼下學教務

總務主任 徐芳姿
兼代理

事務組長 林仲凱
兼下學教務

事務組長 林仲凱
兼下學教務

兼會計員 蔡宜樺

校長 涂宗成

21

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02月份

製表日期：114.03.03
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	92,127			-	-	4,139	61,004	3	87,988
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	92,127	-	-	-	-	4,139	61,004	3	87,988
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	15,275					1,389	36,114	1	13,886
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	31,943					1,389	19,446	1	30,554
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	44,909					1,361	5,444	1	43,548
其他 小計												
		套										

製表人：事務組 林仲凱 覆核：總務主任 徐芳姿 主辦軟體管理人員：事務組 林仲凱 主辦會計人員：兼會計員 蔡宜樺 機關首長：桃源區桃源國民小學 校長 涂宗成

- 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。
- 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