

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 3 月 份

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

基金主持人

高雄市桃源區桃源國民小學校長 涂宗成

會計室主任 詹梅英

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3月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4月2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. 各項日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 3 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33頁

九、電腦軟體增減結存表

第34頁至第34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 3 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	2,515,000	2,515,000			11,363,730	11,358,000	5,730	0.05
財產收入	75,000								
租金收入	75,000								
政府撥入收入	31,003,000	2,515,000	2,515,000			11,363,730	11,358,000	5,730	0.05
公庫撥款收入	31,003,000	2,515,000	2,515,000			11,363,730	11,358,000	5,730	0.05
基金用途	31,078,000	2,150,872	2,515,000	-364,128	-14.48	9,792,527	11,358,000	-1,565,473	-13.78
國民教育計畫	23,666,000	1,660,558	1,934,000	-273,442	-14.14	7,764,699	8,920,000	-1,155,301	-12.95
其他	23,666,000	1,660,558	1,934,000	-273,442	-14.14	7,764,699	8,920,000	-1,155,301	-12.95
一般行政管理計畫	6,860,000	490,314	581,000	-90,686	-15.61	2,027,828	2,438,000	-410,172	-16.82
其他	6,860,000	490,314	581,000	-90,686	-15.61	2,027,828	2,438,000	-410,172	-16.82
建築及設備計畫	552,000								
購建固定資產	552,000								
本期賸餘(短絀)		364,128		364,128		1,571,203		1,571,203	
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					1,998,135	493,000	1,505,135	305.30

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 3 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 3 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				1,660,558	1,934,000	-273,442	-14.14
		累計數				7,764,699	8,920,000	-1,155,301	-12.95
一般行政管理計畫		本月數				490,314	581,000	-90,686	-15.61
		累計數				2,027,828	2,438,000	-410,172	-16.82

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 3 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	20,870	1,432,483	-194,361	17,880,091
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,127,734	3,921,959			117,420	1,088,355
房屋及建築	52,149,764	41,333,380			645,516	10,170,868
機械及設備	6,821,969	4,883,718		600,729	-408,621	1,746,143
交通及運輸設備	2,398,501	992,419		76,000	-28,391	1,358,473
雜項設備	9,104,277	5,469,692	20,870	743,337	-520,285	3,432,403
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.機械及設備：本年度減少數600,729元(報廢600,729元，累計折舊594,714元)。
 2.交通及運輸設備：本年度減少數76,000元(報廢76,000元，累計折舊75,239元)。
 3.雜項設備：本年度增加數20,870元，含應付代收款購置20,870元；本年度減少數743,337元(報廢743,337元，累計折舊735,014元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數12,417元(攤銷12,417元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			12,417		83,849

- 註： 1.機械及設備：本年度減少數600,729元(報廢600,729元，累計折舊594,714元)。
 2.交通及運輸設備：本年度減少數76,000元(報廢76,000元，累計折舊75,239元)。
 3.雜項設備：本年度增加數20,870元，含應付代收款購置20,870元；本年度減少數743,337元(報廢743,337元，累計折舊735,014元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數12,417元(攤銷12,417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3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	34,587,748	100.00	負債	2	14,709,522	42.53
流動資產	11	16,707,657	48.31	流動負債	21	14,077,809	40.70
現金	1101	16,225,634	46.91	應付款項	2102	14,077,809	40.70
銀行存款	110102	16,165,634	46.74	應付代收款	210203	14,077,809	40.70
財政局市庫	110102-1	10,878,397	31.45	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	671,414	1.94	其他負債	28	631,713	1.83
午餐專戶	110102-3	4,255,895	12.30	什項負債	2801	631,713	1.83
教育儲蓄戶	110102-4	359,928	1.04	存入保證金	280104	631,713	1.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.17	淨資產	3	19,878,226	57.47
預付款項	1108	482,023	1.39	淨資產	31	19,878,226	57.47
預付費用	110804	482,023	1.39	淨資產	3101	19,878,226	57.47
固定資產	14	17,796,242	51.45	累積餘額	310101	19,524,275	56.45
土地改良物	1402	1,088,355	3.15	本期賸餘	310102	353,951	1.02
土地改良物	140201	5,127,734	14.83	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,039,379	-11.68	合計：		34,587,748	
房屋建築及設備	1404	10,170,868	29.41				

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3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	150.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,978,896	-121.37				
機械及設備	1405	1,746,143	5.05				
機械及設備	140501	6,221,240	17.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,475,097	-12.94				
交通及運輸設備	1406	1,358,473	3.93				
交通及運輸設備	140601	2,322,501	6.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-964,028	-2.79				
雜項設備	1407	3,432,403	9.92				
雜項設備	140701	8,381,810	24.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,949,407	-14.31				
無形資產	16	83,849	0.24				
無形資產	1601	83,849	0.24				
電腦軟體	160102	83,849	0.24				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,535,870	11,384,600
政府撥入收入	2,515,000	11,363,730
公庫撥款收入	2,515,000	11,363,730
其他收入	20,870	20,870
雜項收入	20,870	20,870
支出	2,573,571	11,030,649
人事支出	1,962,760	9,343,607
人事支出	1,962,760	9,343,607
業務支出	188,112	448,920
業務支出	188,112	448,920
財產損失	15,099	15,099
財產交易損失	15,099	15,099
折舊、折耗及攤銷	407,600	1,223,023
固定資產折舊	403,461	1,210,606
無形資產攤銷	4,139	12,417
本期賸餘（短絀）	-37,701	353,951
期初淨資產		19,524,275
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,878,226

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 3 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	11,363,730	20,870	11,384,600	收入
政府撥入收入	11,363,730		11,363,730	政府撥入收入
其他收入		20,870	20,870	其他收入
基金用途	9,792,527	1,238,122	11,030,649	支出
用人費用	9,343,607		9,343,607	人事支出
服務費用	278,974	169,946	448,920	業務支出
材料及用品費	23,346	-23,346		
租金、償債、利息及相關手續費	144,385	-144,385		
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
資產短絀		15,099	15,099	財產損失
		1,223,023	1,223,023	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,571,203	-1,217,252	353,951	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	1,998,135	17,880,091	19,878,226	期末淨資產

- 註： 1. 「其他收入」之調整數20,870元=代收款項購置雜項設備20,870元。
 2. 「財產損失」之調整數15,099元=報廢機械及設備財產損失6,015元(原值600,729元，累計折舊594,714元)+報廢交通及運輸設備財產損失761元(原值76,000元，累計折舊75,239元)+報廢雜項設備財產損失8,323元(原值743,337元，累計折舊735,014元)。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,223,023元=固定資產折舊1,210,606元+電腦軟體攤銷數12,417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3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	9,343,607	-18,053,393	-65.90
11 正式員額薪資	18,012,000	5,788,618	-12,223,382	-67.86
113 職員薪金	17,962,000	5,788,618	-12,173,382	-67.77
114 工員工資	50,000		-50,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	148,000	76,946	-71,054	-48.01
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	138,000	76,946	-61,054	-44.24
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	446,307	-733,693	-62.18
143 僻地津貼	1,180,000	446,307	-733,693	-62.18
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	568,537	-1,860,463	-76.59
161 職員退休及離職金	2,001,000	560,437	-1,440,563	-71.99
162 工員退休及離職金	176,000	8,100	-167,900	-95.40
163 卹償金	252,000		-252,000	-100.00
18 福利費	1,852,000	228,415	-1,623,585	-87.67
181 分擔員工保險費	1,600,000	210,415	-1,389,585	-86.85
183 傷病醫藥費	24,000		-24,000	-100.00
18Y 其他福利費	228,000	18,000	-210,000	-92.11
19 提繳費	1,000	28	-972	-97.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	28	-972	-97.20
2 服務費用	1,850,000	278,974	-1,571,026	-84.92
21 水電費	251,000	29,048	-221,952	-88.43

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3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	4,000	-20,000	-83.33
22 郵電費	40,000	2,423	-37,577	-93.94
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	20,000	2,423	-17,577	-87.89
23 旅運費	39,000	1,445	-37,555	-96.29
231 國內旅費	39,000	1,445	-37,555	-96.29
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	153	-12,847	-98.82
241 印刷及裝訂費	13,000	153	-12,847	-98.82
25 修理保養及保固費	287,000	51,473	-235,527	-82.07
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	29,996	-50,004	-62.51
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	21,477	-3,523	-14.09
27 一般服務費	1,141,000	185,932	-955,068	-83.70
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
279 外包費	1,141,000	185,832	-955,168	-83.71
28 專業服務費	31,000	8,500	-22,500	-72.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	5,000	-9,000	-64.29
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	23,346	-196,654	-89.39
31 使用材料費	20,000	4,363	-15,637	-78.19

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3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	4,363	-15,637	-78.19
32 用品消耗	200,000	18,983	-181,017	-90.51
321 辦公(事務)用品	36,000	3,989	-32,011	-88.92
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	9,014	-12,986	-59.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	250	-16,750	-98.53
32Y 其他用品消耗	122,000	5,730	-116,270	-95.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,010,000	144,385	-865,615	-85.70
44 交通及運輸設備租金	950,000	126,025	-823,975	-86.73
442 車租	950,000	126,025	-823,975	-86.73
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	9,792,527	-21,285,473	-68.49

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3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	10,878,397	10,878,397	
	保管金	671,414	671,414	
	午餐專戶	4,255,895	4,255,895	
	教育儲蓄戶	359,928	359,928	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		482,023	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.1.31)	1,855		
	C1ZZ05 廚房用品-採購卡(115.1.31)	17,200		
	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)	206,028		
	C1ZZ11 113學年度夜光天使(114.8.31)	60,240		
	C1ZZ12 午餐廚房經費-市庫墊付(114.12.31)	7,173		
	C1ZZ13 寶貝我們的希望助學金(114.12.31)	7,833		
	C1ZZ23 113學年度教育優先區計畫(114.8.31)	61,128		
	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)	41,930		
	C2ZZ09 原住民族教育資源中心研 習(114.12.31)	38,000		
	應付代收款		14,077,809	
	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	121,385		
	L1ZZ05 棒球訓練-家扶	120,774		
	L1ZZ06 地震站電費	54,788		
	L1ZZ07 同濟會獎助學金	29,322		
	L1ZZ08 校務發展基金-捐款	179,557		
	L1ZZ09 合唱團經費	86,228		
	L1ZZ11 族語單詞競賽	2,576		
	L1ZZ14 棒球隊-捐款	1,738,921		
	L1ZZ16 桃源區公所補助	363,222		
	L1ZZ18 幼兒園經費	130,460		
	L1ZZ29 賸餘款繳回	562,911		
	L2ZZ10 公保費	24,494		
	L2ZZ20 健保費	120,476		
	L2ZZ30 勞保費	62,735		
	L2ZZ50 退撫基金	71,983		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	45,494		
	L2ZZ70 所得稅	30,920		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ2 宿舍水電維護費	54,569		
	L2ZZZZ 其他	298,743		
	L3ZZ10 午餐費	4,255,895		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	359,928		
	L62201 班班有冷氣電費維護費	38,858		
	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	6,712		
	L63402 113年成教班開班經費	15,098		
	L63505 113學年度辦理健康促進學校計畫	15,745		
	L63803 113學年度雙語社團計畫	31,310		
	L64301 113學年度英語力向下扎根專案計畫	450,640		
	L64303 114年班班有冷氣電費維護費	103,225		
	L64401 114年導護精進方案	90,876		
	L64403 114年成教班開班經費	40,000		
	L64404 113學年度鄉土歌謠比賽全國決賽車資	45,000		
	L64501 113-2學期原住民地區學生鮮奶補助	46,000		
	L64502 113-2學期國小經濟弱勢午餐補助	357,500		
	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	360,000		
	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		
	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	60,419		
	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	22,848		
	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	21,870		
	L73380 113學年度專職原住民族老師經費	17,311		
	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		
	L73399 113學年度夜光天使	8,093		
	L733A3 113學年度原住民族語文協同人員	3,830		
	L73423 113年偏鄉藝文設備補助	42,000		
	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	32,564		
	L73579 114年推動偏鄉廚房計畫	936,087		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	283,196		
	L73635 公幼導師費及教保費	30,000		
	L73643 公幼增置人力經費	316,354		
	L73661 113學年度公幼試辦臨時照顧服務	146,413		
	L73761 113學年度學前特教班導師費及教學輔導費	18,900		
	L73805 113年數位學伴計畫	19,558		
	L73808 推動精進方案計畫鐘點費	23,632		
	L73822 113年教育部校園網路優化	9,292		
	L74510 114年推動原住民族棒球輔導計畫	614,706		
	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		
	存入保證金		631,713	
	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		
	土地改良物		5,127,734	
	累計折舊-土地改良物	5,127,734		
		-4,039,379	-4,039,379	
	房屋及建築		52,149,764	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		52,149,764		
	累計折舊-房屋及建築		-41,978,896	
	機械及設備	-41,978,896	6,221,240	
		6,221,240		
	累計折舊-機械及設備		-4,475,097	
		-4,475,097		
	交通及運輸設備		2,322,501	
		2,322,501		
	累計折舊-交通及運輸設備		-964,028	
		-964,028		
	雜項設備		8,381,810	
		8,381,810		
	累計折舊-雜項設備		-4,949,407	
		-4,949,407		
	電腦軟體		83,849	
		83,849		

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 3 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						16,165,634
1112-1財政局					10,878,397	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					671,414	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,255,895	
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						16,165,634
(五)銀行帳單結存金額						16,165,634
1112-1財政局					10,878,397	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					671,414	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,255,895	
1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4					359,928	

製表

幹事兼
出納 **江麗妍**

主辦出納人員

兼幹事代理
總務主任 **徐芳姿**

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：114/04/02 9:08:46

頁次：1

(民國114年03月01日至民國114年03月31日)

會計年度：114

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	支出日期	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			20,262,950	9,888,770	0	10,374,180
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0	10,374,180
					1140303	A0 00031	028832	0	427,584	0	9,946,596
					1140303	A0 00032	028835	0	348,075	0	9,598,521
					1140303	A0 00033	028838	0	326,329	0	9,272,192
					1140304	IO 000628	016492	103,225	0	0	9,375,417
					1140304	IO 000631	016816	357,500	0	0	9,732,917
					1140306	IO 000651	017365	619,600	0	0	10,352,517
					1140307	A0 00034	032813	0	234,250	0	10,118,267
					1140307	A0 00035	032817	0	83,570	0	10,034,697
					1140307	IO 000676	017838	3,370	0	0	10,038,067
					1140307	IO 000676	017960	460	0	0	10,038,527
					1140307	IO 650006	018352	1,792,905	0	0	11,831,432
					1140311	IO 000645	019683	707,240	0	0	12,538,672
					1140313	A0 00036	036750	0	34,806	0	12,503,866
					1140313	A0 00037	036760	0	37,035	0	12,466,831
					1140313	A0 00038	036775	0	26,953	0	12,439,878
					1140318	IO 010004	022010	331,718	0	0	12,771,596
					1140319	A0 00039	039976	0	230,240	0	12,541,356
					1140319	A0 00040	039977	0	49,136	0	12,492,220
					1140319	A0 00042	039979	0	45,553	0	12,446,667
					1140319	A0 00041	039981	0	1,705,552	0	10,741,115
					1140319	IO 000726	022504	14,654	0	0	10,755,769



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/02 9:08:46
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日 至 民國 114 年 03 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
				1140319	10	000726	022577	6,281	0	0	10,762,050
				1140319	10	000827	022838	38,783	0	0	10,800,833
				1140324	10	000892	024193	32,564	0	0	10,833,397
				1140327	10	000927	025252	45,000	0	0	10,878,397
					**	BALANCE		24,316,250	13,437,853	0	10,878,397
1200816440101 - 00 3 114 教育發展基金											

21



業務交易
76

高雄市甲仙區農會

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 | 支票

起日 | 迄日

帳號: 094011

戶名: 高雄市杉林區杉林國民小學

電話:

認 證 欄
A 0069 0 1140331 1671 19 00 16:29 094011 11403011140331 高雄銀行 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	11403035168	1	轉帳	09970620	20,000.0		1,130,321.00	0.00
2	11403030035	轉帳			20,000.0		1,150,321.00	0.00
3	11403030044	轉帳			348,075.0		1,498,396.00	0.00
4	11403030045	轉帳			9,901.0		1,508,297.00	0.00
5	11403040070	轉帳	0997656	28,388.0			1,479,909.00	0.00
6	11403040072	轉帳	0997692	473,318.0			1,006,591.00	0.00
7	11403040075	現金	0997691	11,948.0		2,108.0	994,643.00	0.00
8	11403070020	轉帳					997,028.00	0.00
9	11403070076	轉帳	0997694	450,000.0			547,028.00	0.00
10	11403130058	現金	0997695	39,782.0			507,246.00	0.00
11	11403130019	轉帳				34,886.0	542,060.00	0.00
12	11403130063	轉帳	0997696	331,718.0			210,342.00	0.00
13	11403140000	轉帳	0161017		10,000.0		200,342.00	0.00
14	11403140000	轉帳	0161028		20,000.0		180,342.00	0.00
15	11403190003	轉帳			711.0		179,631.00	0.00
16	11403200000	轉帳	0110026		195,000.0		4,631.00	0.00
17	11403240000	轉帳	8120458		83,333.0		510,308.00	0.00
18	11403250045	現金			595.0		510,903.00	0.00
19	11403310039	轉帳			151,458.0		359,445.00	0.00
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

9707NBT 共兩版(百立)

會計室收存轉交出納
組作差額經手表

兼會計員 蔡宜樺

核 章

經 辦



業務交易
76

高雄市甲仙區農會

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 支票

起日 迄日

編號: 094276

戶名: 高雄市杉原區杉原國民小學營養午餐專戶

電話:

認 別 A 0069 0 1140331 1671 19 00 16:30 094276 11403011140331 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	1140301	10040	開帳			374,014.0	4,409,041.0	開帳
2	1140304	10071	開帳	0906296	82,107.0		4,326,934.0	CA
3	1140310	10057	獎金	0906299	14,016.0		4,312,918.0	CA
4	1140311	10064	開帳	0906300	56,421.0		4,256,497.0	CA
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								

97107NBT 共用版(百立)

核 章

經 辦

會計室收件轉交出納
組作差額解釋表

會計員 蔡宜樺

*****帳戶內容查詢***** 交易日：114/03/31

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 外幣總額：00

代理區分：代理 最終積數日：114-03-31 本月累計積數：10,797,000

有效餘額：359,928.0 解款別：未解 子目：07

本期積數：35,990,000 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

會計室收件轉交出納
銀作差額解釋表

蔡宜權

2

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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		39,140	12		
	平方公尺	1,986.40	1,127,495	0.00	0	0.00	0		1,986.40	1,088,355	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0		7		
		平方公尺	2,226.10	7,731,680	0.00	0	0.00	0	189,532	2,226.10	7,542,148
	宿舍	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	548.00	337,091	0.00	0	0.00	0	13,313	548.00	323,778
	其它	個	3		0		0		3		
		平方公尺	435.00	2,317,269	0.00	0	0.00	0	12,327	435.00	2,304,942
	小計	數量	13		0		0		215,172	13	
		平方公尺	3,209.10	10,386,040	0.00	0	0.00	0		3,209.10	10,170,868
機械及設備	電腦設備	台	228	727,478	0	0	32	555,657	-508,284	196	680,105
	其它	件	92	1,086,711	0	0	2	45,072	-24,399	90	1,066,038
	小計		320	1,814,189	0	0	34	600,729	-532,683	286	1,746,143
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	1,236,128	0	0	0	0	13,118	3	1,223,010
	機車	輛	1	560	0	0	0	0	0	1	560
	其它	件	20	138,162	0	0	4	76,000	-72,741	16	134,903
	小計		24	1,374,850	0	0	4	76,000	-59,623	20	1,358,473
什項設備	圖書	冊(套)	1,952	678,544	0	0	2	898	0	1,950	677,646
	其它	件	233	2,812,814	1	20,870	27	742,439	-663,512	207	2,754,757
	小計		2,185	3,491,358	1	20,870	29	743,337	-663,512	2,157	3,432,403
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		2,554	18,193,932	1	20,870	67	1,420,066	-1,001,506	2,488	17,796,242	

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

總務主任 徐芳姿

事務組長 林仲凱

事務組長 林仲凱

會計員 蔡宜樺

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。
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

✓

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03月

列印日期：114/04/01

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	4,039,379	1,037,078	
房屋建築及設備	辦公房屋	43,714,707	437,147	43,277,560	189,532	0	189,532	36,172,559	7,105,001
	宿舍	5,262,809	52,628	5,210,181	13,313	0	13,313	4,939,031	271,150
	其他	3,172,248	31,723	3,140,525	12,327	0	12,327	867,306	2,273,219
	小計	52,149,764	521,498	51,628,266	215,172	0	215,172	41,978,896	9,649,370
機械及設備	電腦設備	3,442,547	34,435	3,408,112	41,809	(550,093)	(508,284)	2,762,442	645,670
	其他	2,778,693	27,788	2,750,905	20,222	(44,621)	(24,399)	1,712,655	1,038,250
	小計	6,221,240	62,223	6,159,017	62,031	(594,714)	(532,683)	4,475,097	1,683,920
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	727,561	1,203,504
	機車	56,000	560	55,440	0	0	0	55,440	0
	其他	315,930	3,159	312,771	2,498	(75,239)	(72,741)	181,027	131,744
	小計	2,322,501	23,225	2,299,276	15,616	(75,239)	(59,623)	964,028	1,335,248
什項設備	圖書	677,646	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,704,164	77,039	7,627,125	71,502	(735,014)	(663,512)	4,949,407	2,677,718
	小計	8,381,810	77,039	7,627,125	71,502	(735,014)	(663,512)	4,949,407	2,677,718
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	74,203,049	735,262	72,790,141	403,461	(1,404,967)	(1,001,506)	56,406,807	16,383,334	

製表 事務組長 林仲凱

覆核 會計代理 總務主任 徐芳姿

財產經營人員 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 高雄市政府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。

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次：1/7

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
3100701-28-0000001	太陽能量器	LED式路燈/無/太陽能路燈	097/07/25	5	盞	33,072				1	33,072	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3100710-46-0000006	擴大音箱	15w特/FENDER/貝士音箱	102/03/15	5	組	12,000				1	12,000	報廢	120	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
3140101-03-0000153	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000154	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	133	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
3140101-03-0000155	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL液晶顯示器/Acer/	103/12/03	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000172	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000174	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000175	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000177	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000180	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
3140101-03-0000181	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	

高雄市桃源區桃源國民小學

財產增減表(月報)

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
3140101-03-0000182	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000184	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000185	個人電腦	acer Veriton M4650G/acer/個人電腦	107/05/11	4	臺	15,500				1	15,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000188	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000190	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000191	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000192	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000193	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000194	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000195	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	
3140101-03-0000196	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內發	

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次: 3/7

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期: 114/04/01

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	
3140101-03-0000197	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000198	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000199	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000200	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000201	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000202	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000203	個人電腦	veritonM4650G/液晶顯示器/ACER/電腦螢幕	107/09/18	4	臺	14,550				1	14,550	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140101-03-0000241	個人電腦	core i33.7ghz/acer/veriton m2640g/個人電腦(捐贈)	106/03/27	4	臺	18,637				1	18,637	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140302-01-0000008	印表機	Color LaserJet CP2025n/HP/彩色雷射印表機	099/12/13	5	臺	18,763				1	18,763	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140308-02-0000001	輸入板	e-780MS/super-seimon easyboard/電子白板	098/12/25	5	臺	50,607				1	50,607	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽
3140401-01-0000001	電腦網路系統	金偉多媒體廣播教學系統/MAGNNEX/	103/12/03	5	套	20,000				1	20,000	報廢	0	核准: 桃源區桃源國小 日期: 1140320 文號: 內簽

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次：4/7

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
3140403-18-0000003	網路交換器	高遠路由乙太ES-3127PWR/ZyXEL/網路交換器	101/06/04	4	臺	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
機械及設備	小計									34	600,729				
4050303-10-0000003	擴音機	KB-300PA/鐘王牌/廣播擴音機	095/03/25	8	部	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
4050303-22-0000001	鐘聲廣播系統	音樂式/TD72/鐘聲廣播器	088/06/01	8	套	28,250				1	28,250	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
4050303-24-0000001	廣播控制機	擴大機/TOA/廣播擴大主機	085/06/07	5	臺	17,750				1	17,750	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
4050402-14-0000001	監視系統	防水日夜彩色鏡頭/KIM/彩色監視鏡頭組	100/12/28	8	套	18,000				1	18,000	報廢	180	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
交通及運設備	小計									4	76,000				
5010105-21-0000024	投影機	PID7223/VIEWSONIC/單槍液晶投影機	103/06/26	8	部	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010105-21-0000025	投影機	EB-485WI/EPSON/互動式超短焦投影機	104/05/08	8	部	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010105-21-0000027	投影機	NP-M311XG/NEC/投影機(捐贈)	103/02/13	8	部	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010105-57-0000014	電視機	(ST-29FH6) 29吋全平面電視/sanyo/電視機	098/06/08	6	臺	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次：5/7

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
5010107-01B-0000004	冰箱	508公升/歌林/宿舍用冰箱	090/11/14	8	具	21,500				1	21,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010107-01B-0000005	冰箱	508公升/歌林/宿舍用冰箱	090/11/14	8	具	21,500				1	21,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010107-01B-0000007	冰箱	R5203VL/東元/宿舍用冰箱	099/11/15	8	具	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010107-01B-0000011	冰箱	四門冷藏冷凍.220V.尺寸1220*800*2040mm,觸控式面板/丹佛斯/冷藏冷凍櫃	101/11/08	8	具	30,000				1	30,000	報廢	300	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010107-01B-0000013	冰箱	三門變頻冰箱/東元/三門變頻冰箱	105/11/16	8	具	26,500				1	26,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010107-01B-0000014	冰箱	三門變頻冰箱/東元/三門變頻冰箱	105/11/16	8	具	26,500				1	26,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010108-04-0000006	洗衣機	14KG 變頻/SAMPO/洗衣機	102/02/26	5	臺	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010108-04-0000007	洗衣機	14KG 變頻/SAMPO/洗衣機	102/02/26	5	臺	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010108-04-0000008	洗衣機	14KG 變頻/SAMPO/洗衣機	102/02/26	5	臺	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010108-16-0000001	烘乾機	12公斤/惠而浦/烘乾機	102/02/26	5	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010108-20-0000006	除濕機	RD-12CS/日立6L/自動適濕節能清淨除濕機	105/12/19	5	具	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次：6/7

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
5010108-20-0000007	除濕機	RD-12CS/日立6L/自動適濕節能清淨除濕機	105/12/19	5	具	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010108-57-0000001	活動廁所	蹲式活動廁所/無/流動廁所	103/10/06	3	座	17,000				1	17,000	報廢	170	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010108-57-0000002	活動廁所	蹲式活動廁所/無/流動廁所	103/10/06	3	座	17,000				1	17,000	報廢	170	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010108-57-0000003	活動廁所	蹲式活動廁所/無/流動廁所	103/10/06	3	座	17,000				1	17,000	報廢	170	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010108-57-0000004	活動廁所	蹲式活動廁所/無/流動廁所	103/10/06	3	座	17,000				1	17,000	報廢	170	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010110-19-0000008	飲水機	冰冷熱/華特/冰冷熱飲水機	102/04/10	3	座	17,500				1	17,500	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010110-19-0000024-0000024	飲水機	LP-CH-925A(110V)/力霸牌/冰溫熱全自動滅菌飲水機	114/03/07	3	座	20,870	1	20,870	購置						
5010301-01B-0000002	桌	美耐板/銅腳/120*240cm/木貴股份有限公司/會議桌	105/10/12	5	張	18,600				1	18,600	報廢	186	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽	
5010303-01B-0000013	櫥櫃	6層 2.5M/自製/大型書櫃	086/03/19	5	個	98,061				1	98,061	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010303-01B-0000014	櫥櫃	6層 2.5M/自製/大型書櫃	086/03/19	5	個	98,061				1	98,061	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	
5010306-07-0000005	調理台	G20KCO/720炭爐台/720單槽/松霸/宿舍廚房流理台瓦斯櫃	104/11/02	6	組	32,217				1	32,217	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽	

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(月報)

頁次：7/7

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
5010307-29A-0000001	展示牌	30*60cm/自製品牌/學校校名雙語告示牌	103/12/09	5	壹	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：桃源區桃源國小 日期：1140301 文號：內簽
5010504-04-0000001	照明水銀燈	1000W/覆金屬燈具/1000W 大型照明燈	101/07/25	10	件	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140320 文號：內簽
503090000004	美術類	圖書/幼愛閱圖書/	111/08/09	3	本					2	898	未放置圖書室不入財產		核准：審計處 日期：1120201 文號：90年12月7日 臺九十處會二字第09294號
什項設備	小計						1	20,870		29	743,337			
	合計						1 0.00	20,870		67 0.00	1,420,066			

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
表平簽發

事務組長 徐芳姿
表平簽發

事務組長 林仲凱
表平簽發

事務組長 林仲凱
表平簽發

兼會計員 蔡宜樺

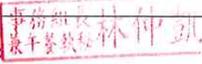
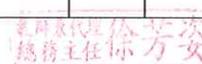
高雄市桃源區
桃源國民小學 校長 涂宗成

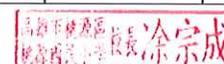
高雄市桃源區桃源國民小學
電腦軟體增減結存表
 中華民國114年03月份

製表日期：114.04.01
 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	87,988			-	-	4,139	65,143	3	83,849
應用系統 小計		套										
套裝軟體 小計		套	-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	87,988	-	-	-	-	4,139	65,143	3	83,849
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	13,886					1,389	37,503	1	12,497
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	30,554					1,389	20,835	1	29,165
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	43,548					1,361	6,805	1	42,187
其他 小計		套										

製表說明：


 主辦軟體管理人員  主辦會計人員

 機關首長

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