

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 4 月 份

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

基金主持人

高雄市政府教育局長 涂宗成  
桃源國民小學

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 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 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 4 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12頁

#### 二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

#### 三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

#### 四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

#### 五、對帳單

第21頁至第25頁

#### 六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

#### 七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

#### 八、財產增減月報表

第28頁至第28頁

#### 九、電腦軟體增減結存表

第29頁至第29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 4 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	2,523,800	2,520,000	3,800	0.15	13,887,530	13,878,000	9,530	0.07
財產收入	75,000								
租金收入	75,000								
政府撥入收入	31,003,000	2,520,000	2,520,000			13,883,730	13,878,000	5,730	0.04
公庫撥款收入	31,003,000	2,520,000	2,520,000			13,883,730	13,878,000	5,730	0.04
規費收入		3,800		3,800		3,800		3,800	
使用規費收入		3,800		3,800		3,800		3,800	
基金用途	31,078,000	2,417,247	2,520,000	-102,753	-4.08	12,209,774	13,878,000	-1,668,226	-12.02
國民教育計畫	23,666,000	1,803,772	1,848,000	-44,228	-2.39	9,568,471	10,768,000	-1,199,529	-11.14
其他	23,666,000	1,803,772	1,848,000	-44,228	-2.39	9,568,471	10,768,000	-1,199,529	-11.14
一般行政管理計畫	6,860,000	517,475	576,000	-58,525	-10.16	2,545,303	3,014,000	-468,697	-15.55
其他	6,860,000	517,475	576,000	-58,525	-10.16	2,545,303	3,014,000	-468,697	-15.55
建築及設備計畫	552,000	96,000	96,000			96,000	96,000		
購建固定資產	552,000	96,000	96,000			96,000	96,000		
本期賸餘(短絀)		106,553		106,553		1,677,756		1,677,756	
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					2,104,688	493,000	1,611,688	326.91

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 4 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。
2. 使用規費收入：係場地使用收入。

### 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 4 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				1,803,772	1,848,000	-44,228	-2.39
		累計數				9,568,471	10,768,000	-1,199,529	-11.14
一般行政管理計畫		本月數				517,475	576,000	-58,525	-10.16
		累計數				2,545,303	3,014,000	-468,697	-15.55
建築及設備計畫		本月數				96,000	96,000	0	0.00
		累計數				96,000	96,000	0	0.00

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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		
<b>資產</b>	75,698,511	56,601,168	167,869	1,555,322	135,634	17,574,256
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,127,734	3,921,959			156,560	1,049,215
房屋及建築	52,149,764	41,333,380	96,000		862,272	10,050,112
機械及設備	6,821,969	4,883,718	30,999	629,429	-348,165	1,687,986
交通及運輸設備	2,398,501	992,419		76,000	-12,775	1,342,857
雜項設備	9,104,277	5,469,692	40,870	833,337	-522,258	3,364,376
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96,000元，預算內購置96,000元。

2.機械及設備：本年度增加數30,999元，高雄市政府教育局移入30,999元(累計折舊26,199元)；本年度減少數629,429元(報廢629,429元，累計折舊623,127元)。

3.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)。

4.雜項設備：本年度增加數40,870元，含應付代收款購置20,870元及高雄市政府教育局移入20,000元(累計折舊16,500元)；本年度減少數833,337元(報廢833,337元，累計折舊824,114元)。

5.電腦軟體：本年度減少數16,556元(攤銷16,556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 4 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			16,556		79,710

註：1.房屋及建築：本年度增加數96,000元，預算內購置96,000元。

2.機械及設備：本年度增加數30,999元，高雄市政府教育局移入30,999元(累計折舊26,199元)；本年度減少數629,429元(報廢629,429元，累計折舊623,127元)。

3.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)。

4.雜項設備：本年度增加數40,870元，含應付代收款購置20,870元及高雄市政府教育局移入20,000元(累計折舊16,500元)；本年度減少數833,337元(報廢833,337元，累計折舊824,114元)。

5.電腦軟體：本年度減少數16,556元(攤銷16,556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 4 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														
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		407,000			407,000	96,000	96,000		96,000	100.00				
房屋及建築		407,000			407,000	96,000	96,000		96,000	100.00				
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		145,000			145,000									
交通及運輸設備		145,000			145,000									
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		552,000			552,000	96,000	96,000		96,000	100.00				

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4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	34,920,019	100.00	負債	2	15,241,075	43.65
流動資產	11	17,345,763	49.67	流動負債	21	14,609,362	41.84
現金	1101	16,657,292	47.70	應付款項	2102	14,609,362	41.84
銀行存款	110102	16,597,292	47.53	應付代收款	210203	14,609,362	41.84
財政局市庫	110102-1	10,847,443	31.06	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	723,045	2.07	其他負債	28	631,713	1.81
午餐專戶	110102-3	4,666,876	13.36	什項負債	2801	631,713	1.81
教育儲蓄戶	110102-4	359,928	1.03	存入保證金	280104	631,713	1.81
零用及週轉金	110103	60,000	0.17	淨資產	3	19,678,944	56.35
預付款項	1108	688,471	1.97	淨資產	31	19,678,944	56.35
預付費用	110804	688,471	1.97	淨資產	3101	19,678,944	56.35
固定資產	14	17,494,546	50.10	累積餘額	310101	19,524,275	55.91
土地改良物	1402	1,049,215	3.00	本期賸餘	310102	146,369	0.42
土地改良物	140201	5,127,734	14.68	淨資產調整數	310104	8,300	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,078,519	-11.68	合計：		34,920,019	
房屋建築及設備	1404	10,050,112	28.78				

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4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	52,245,764	149.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,195,652	-120.84				
機械及設備	1405	1,687,986	4.83				
機械及設備	140501	6,223,539	17.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,535,553	-12.99				
交通及運輸設備	1406	1,342,857	3.85				
交通及運輸設備	140601	2,322,501	6.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-979,644	-2.81				
雜項設備	1407	3,364,376	9.63				
雜項設備	140701	8,311,810	23.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,947,434	-14.17				
無形資產	16	79,710	0.23				
無形資產	1601	79,710	0.23				
電腦軟體	160102	79,710	0.23				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,523,800	13,908,400
政府撥入收入	2,520,000	13,883,730
公庫撥款收入	2,520,000	13,883,730
規費收入	3,800	3,800
使用規費收入	3,800	3,800
其他收入		20,870
雜項收入		20,870
支出	2,731,382	13,762,031
人事支出	1,983,528	11,327,135
人事支出	1,983,528	11,327,135
業務支出	337,719	786,639
業務支出	337,719	786,639
財產損失	1,187	16,286
財產交易損失	1,187	16,286
折舊、折耗及攤銷	408,948	1,631,971
固定資產折舊	404,809	1,615,415
無形資產攤銷	4,139	16,556
本期賸餘（短絀）	-207,582	146,369
期初淨資產		19,524,275
解繳公庫		
淨資產調整數	8,300	8,300
期末淨資產		19,678,944

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 4 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	13,887,530	20,870	13,908,400	收入
政府撥入收入	13,883,730		13,883,730	政府撥入收入
規費收入	3,800		3,800	規費收入
其他收入		20,870	20,870	其他收入
基金用途	12,209,774	1,552,257	13,762,031	支出
用人費用	11,327,135		11,327,135	人事支出
服務費用	478,035	308,604	786,639	業務支出
材料及用品費	29,153	-29,153		
租金、償債、利息及相關手續費	252,218	-252,218		
稅捐及規費(強制費)	25,233	-25,233		
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		16,286	16,286	財產損失
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	96,000	-96,000		
		1,631,971	1,631,971	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,677,756	-1,531,387	146,369	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
		8,300	8,300	淨資產調整數
期末基金餘額	2,104,688	17,574,256	19,678,944	期末淨資產

# 高雄市教育發展基金—高雄市桃源區桃源國民小學

816-12

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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
------	-------	-----	------	------

- 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16,286元=報廢機械及設備財產損失6,302元(原值629,429元，累計折舊623,127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9,223元(原值833,337元，累計折舊824,114元)。  
 3. 「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96,000元=購置房屋及建築96,000元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,631,971元=固定資產折舊1,615,415元+電腦軟體攤銷數16,556元。  
 5. 「淨資產調整數」8,300元=高雄市政府教育局移入機械及設備4,800元(原值30,999元，累計折舊26,199元)+高雄市政府教育局移入雜項設備3,500元(原值20,000元，累計折舊16,500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4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	11,327,135	-16,069,865	-58.66
11 正式員額薪資	18,012,000	7,238,400	-10,773,600	-59.81
113 職員薪金	17,962,000	7,238,400	-10,723,600	-59.70
114 工員工資	50,000		-50,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	148,000	159,980	11,980	8.09
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	138,000	159,980	21,980	15.93
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	558,288	-621,712	-52.69
143 僻地津貼	1,180,000	558,288	-621,712	-52.69
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	758,135	-1,670,865	-68.79
161 職員退休及離職金	2,001,000	741,342	-1,259,658	-62.95
162 工員退休及離職金	176,000	16,793	-159,207	-90.46
163 卹償金	252,000		-252,000	-100.00
18 福利費	1,852,000	377,523	-1,474,477	-79.62
181 分擔員工保險費	1,600,000	359,523	-1,240,477	-77.53
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	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	1,850,000	478,035	-1,371,965	-74.16
21 水電費	251,000	48,818	-202,182	-80.55

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4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	44,818	-182,182	-80.26
214 工作場所水費	24,000	4,000	-20,000	-83.33
22 郵電費	40,000	9,153	-30,847	-77.12
221 郵費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
222 電話費	20,000	3,153	-16,847	-84.24
23 旅運費	39,000	3,599	-35,401	-90.77
231 國內旅費	39,000	3,599	-35,401	-90.77
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	90,324	-196,676	-68.53
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	36,664	-43,336	-54.17
256 交通及運輸設備修護費	30,000	3,500	-26,500	-88.33
257 雜項設備修護費	25,000	50,160	25,160	100.64
27 一般服務費	1,141,000	278,948	-862,052	-75.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費		200	200	
279 外包費	1,141,000	278,748	-862,252	-75.57
28 專業服務費	31,000	32,000	1,000	3.23
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	20,000	8,000	66.67
288 委託考選訓練費	5,000	7,000	2,000	40.00
29 公共關係費	48,000	15,040	-32,960	-68.67
291 公共關係費	48,000	15,040	-32,960	-68.67
3 材料及用品費	220,000	29,153	-190,847	-86.75
31 使用材料費	20,000	6,786	-13,214	-66.07

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4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	6,786	-13,214	-66.07
32 用品消耗	200,000	22,367	-177,633	-88.82
321 辦公(事務)用品	36,000	4,853	-31,147	-86.52
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	11,414	-10,586	-48.12
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	370	-16,630	-97.82
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	252,218	-757,782	-75.03
44 交通及運輸設備租金	950,000	223,550	-726,450	-76.47
442 車租	950,000	223,550	-726,450	-76.47
45 雜項設備租金	60,000	28,668	-31,332	-52.22
451 雜項設備租金	60,000	28,668	-31,332	-52.22
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	96,000	-456,000	-82.61
51 購建固定資產	552,000	96,000	-456,000	-82.61
513 擴充改良房屋建築及設備	407,000	96,000	-311,000	-76.41
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	25,233	25,233	
66 規費		25,233	25,233	
661 行政規費與強制費		25,233	25,233	
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	12,209,774	-18,868,226	-60.71

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4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	10,847,443	10,847,443	
	保管金	723,045	723,045	
	午餐專戶	4,666,876	4,666,876	
	教育儲蓄戶	359,928	359,928	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		688,471	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.1.31)	3,155		
	C1ZZ05 廚房用品-採購卡(115.1.31)	17,200		
	C1ZZ06 廚房及宿舍電費(115.1.31)	6,431		
	C1ZZ09 專職族語教師人事費(115.1.31)	258,682		
	C1ZZ11 113學年度夜光天使(114.8.31)	139,200		
	C1ZZ12 午餐廚房經費-市庫墊付(114.12.31)	7,173		
	C1ZZ14 原住民族語認證交通費(114.12.31)	10,000		
	C1ZZ17 113學年度鄉土歌謠比賽訓練補助(114.8.31)	50,000		
	C1ZZ20 114年校園廣播系統費用(114.5.31)	145,000		
	C1ZZ28 幼兒園購置教材教具圖書(114.7.31)	37,475		
	C3ZZ01 預借午餐廚房經費(114.12.31)	14,155		
	應付代收款		14,609,362	
	L1ZZ02 學生活動及社團-捐款	30,287		
	L1ZZ03 校慶活動-捐款	42,861		
	L1ZZ04 資源提升學力往下扎根試辦計畫	195,385		
	L1ZZ05 棒球訓練-家扶	98,888		
	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	177,337		
	L1ZZ09 合唱團經費	84,578		
	L1ZZ11 族語單詞競賽	2,171		
	L1ZZ14 棒球隊-捐款	1,730,742		
	L1ZZ16 桃源區公所補助	310,695		
	L1ZZ18 幼兒園經費	315,785		
	L1ZZ29 賸餘款繳回	562,911		
	L1ZZ35 關懷台灣文教基金會捐助學生助學金	156,687		
	L2ZZ10 公保費	24,376		
	L2ZZ20 健保費	130,922		
	L2ZZ30 勞保費	64,347		
	L2ZZ50 退撫基金	71,494		

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4月30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	30,920		
	L2ZZZ2 宿舍水電維護費	58,169		
	L2ZZZZ 其他	297,743		
	L3ZZ10 午餐費	4,681,031		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	359,928		
	L62201 班班有冷氣電費維護費	38,694		
	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	4,368		
	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	21,566		
	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		
	L64304 113-2學期學生活動費	4,550		
	L64305 113-2學期經濟弱勢學生簿本費	4,162		
	L64401 114年導護精進方案	79,746		
	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		
	L64503 振興棒球運動精進三級學校基層扎根計畫	190,000		
	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	320,000		
	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	28,947		
	L73259 113-1學期學校用書	5,775		
	L73359 113學年度兼輔教師減授課鐘點費	17,472		
	L73364 113學年度教育優先區計畫-發展原住民文化特色	8,736		
	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	1,564		
	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4月30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	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		
	L73579 114年推動偏鄉廚房計畫	849,372		
	L73582 113學年度健康促進偏鄉嘉年華活動	8,366		
	L73630 113學年度少子女化計畫	2,826		
	L73634 113學年度公幼延長照顧服務經費	270,517		
	L73635 公幼導師費及教保費	20,000		
	L73643 公幼增置人力經費	229,242		
	L73661 113學年度公幼試辦臨時照顧服務	105,289		
	L73761 113學年度學前特教班導師費及教學輔導費	17,000		
	L73805 113年數位學伴計畫	19,558		
	L73808 推動精進方案計畫鐘點費	19,288		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	501,575		
	L74510 114年推動原住民族棒球輔導計畫	561,738		
	L74802 114年數位學伴計畫	74,218		
	L74809 114年推動數位學習精進方案-運作費	7,056		
	L74904 114年防災教育計畫	62,530		
	L83509 運動代表隊暑假伙食費	49,804		
	L84504 運動代表隊寒假伙食費	42,630		
	L8ZZ09 幼兒園計畫經費	75,614		
	L94301 遊戲區旁地坪改善工程	143,000		
	存入保證金		631,713	
	R3ZZ04 履約保證金-星鉍能源科技-太陽能光電設施(115.07.16)	8,404		
	R3ZZ05 履約保證金-星鉍能源科技-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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-4,078,519	
		-4,078,519		
	房屋及建築		52,245,764	
		52,245,764		
	累計折舊-房屋及建築		-42,195,652	
		-42,195,652		
	機械及設備		6,223,539	
		6,223,539		
	累計折舊-機械及設備		-4,535,553	
		-4,535,553		
	交通及運輸設備		2,322,501	
		2,322,501		
	累計折舊-交通及運輸設備		-979,644	
		-979,644		
	雜項設備		8,311,810	
		8,311,810		
	累計折舊-雜項設備		-4,947,434	
		-4,947,434		
	電腦軟體		79,710	
		79,710		

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 4 月 30 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						<b>16,597,292</b>
1112-1財政局					10,847,443	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					723,045	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,666,876	
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						<b>16,597,292</b>
(五)銀行帳單結存金額						<b>16,597,292</b>
1112-1財政局					10,847,443	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					723,045	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,666,876	
1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4					359,928	

製表

幹事 江麗芬  
出納

主辦出納人員

幹事代理 徐芳安  
總務主任

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

幹事 涂宗成  
桃源國民小學

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 11:31:58

頁次：1

(民國 114 年 04 月 01 日至 民國 114 年 04 月 30 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		24,316,250	13,437,853	0	10,878,397
						1140401 THIS - MONTH		0	0	0	10,878,397
						1140401 A0 00043	047747	0	118,688	0	10,759,709
						1140401 A0 00044	047748	0	14,155	0	10,745,554
						1140401 A0 00046	047749	0	161,941	0	10,583,613
						1140401 A0 00045	047750	0	369,956	0	10,213,657
						1140407 IO 650014	027765	2,520,000	0	0	12,733,657
						1140408 IO 010006	028037	278,333	0	0	13,011,990
						1140408 IO 010005	028038	39,400	0	0	13,051,390
						1140408 IO 990006	028039	74,000	0	0	13,125,390
						1140408 IO 990005	028040	3,800	0	0	13,129,190
						1140409 A0 00047	052758	0	587,742	0	12,541,448
						1140409 A0 00048	052759	0	164,162	0	12,377,286
						1140409 IO 001022	028481	22,468	0	0	12,399,754
						1140409 IO 001022	028492	52,425	0	0	12,452,179
						1140410 A0 00049	054415	0	347,441	0	12,104,738
						1140410 A0 00050	054417	0	38,026	0	12,066,712
						1140411 IO 990007	029221	32,200	0	0	12,098,912
						1140414 IO 001074	030257	7,056	0	0	12,105,968
						1140414 IO 001077	030664	4,331	0	0	12,110,299
						1140414 IO 001077	030870	1,444	0	0	12,111,743
						1140415 A0 00051	056985	0	22,565	0	12,089,178
						1140415 A0 00052	056990	0	115,082	0	11,974,096



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 11:31:58

頁次：2

會計年度： 114

( 民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 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
				1140415	I0	001067	031186	2,520	0	0	11,976,616
				1140415	I0	001067	031207	480	0	0	11,977,096
				1140416	I0	001087	031643	190,000	0	0	12,167,096
				1140417	I0	001103	031961	4,550	0	0	12,171,646
				1140421	A0	00053	061233	0	116,913	0	12,054,733
				1140421	A0	00054	061235	0	145,000	0	11,909,733
				1140425	A0	00056	064708	0	45,553	0	11,864,180
				1140425	A0	00055	064709	0	1,706,926	0	10,157,254
				1140425	A0	00057	064711	0	48,820	0	10,108,434
				1140428	I0	001206	035133	143,000	0	0	10,251,434
				1140428	I0	001212	035191	431,507	0	0	10,682,941
				1140428	I0	001212	035198	117,710	0	0	10,800,651
				1140428	I0	001212	035253	42,630	0	0	10,843,281
				1140428	I0	001220	035493	4,162	0	0	10,847,443
					**	BALANCE		28,288,266	17,440,823	0	10,847,443

1200816440101	00	3	114
教育發展基金			



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	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	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 0048 0 1140430 1671 19 00 16:23 094011	11404011140430 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	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	備註
1	11404010016	轉帳				14,155.0	685,569.0A	
2	11404010017	轉帳				8,364.0	693,933.0A	
3	11404010018	轉帳				369,956.0	1,063,889.0A	
4	11404010107	現金	0997697		14,155.0		1,049,734.0A	
5	11404010108	現金	0997701		11,948.0		1,037,786.0A	
6	11404010110	轉帳	0997700		473,892.0		563,894.0A	
7	11404010111	轉帳	0997699		28,386.0		535,508.0A	
8	11404010112	轉帳	0997698		278,333.0		257,175.0A	
9	11404010113	轉帳	0997702		24,260.0		232,915.0A	
10	11404030016	轉帳				3,539.0	236,454.0A	
11	11404100000	匯票	0161028			70,000.0	306,454.0	商業二
12	11404150059	現金	0997703		25,371.0		281,083.0A	
13	11404150014	轉帳				22,565.0	303,648.0A	
14	11404150016	轉帳				152.0	303,800.0A	
15	11404165889	X.M.L				150,000.0	453,800.0C	中華民國
16	11404160000	匯票	9960017			12,000.0	465,800.0	交通部
17	11404210007	轉帳				2,595.0	468,395.0A	商業二
18	11404230000	匯票	8120458			83,333.0	551,728.0	財團法
19	11404300019	轉帳				171,317.0	723,045.0A	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97.07NBT 共用版(百立)

會計室收件轉交出納  
組作基類經理表

蔡宜祥

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	分會代號	科目	帳號	支票
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:

認 證 標	A 0048 0 1140430 1671 19 00 16:24 094276	11404011140430	高雄市 01									
機	處理序號	狀況	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	11404010104	轉帳	0966303	68,414.0		4,187,481.0A		
2	11404010105	轉帳	0966301	57,590.0		4,129,891.0A		
3	11404010106	現金	0966302	49,346.0		4,080,545.0A		
4	11404090015	轉帳			557,824.0	4,638,369.0A		
5	11404150058	現金	0966304	19,655.0		4,618,714.0A		
6	11404150060	轉帳	0966305	40,758.0		4,577,956.0A		
7	11404300018	轉帳			88,920.0	4,666,876.0A		
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/NBT 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

蔡宜祥



米米米帳戶內容查詢米米米 交易日：114/04/30

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

電話：07-6861045 稅類：00

計息區分：不計息

借貸別：貸方 外幣稅類：00

代理區分：代理

本月累計積數：10,437,100

有效餘額：359,928.0

解款別：未解 子目：07

本期積數：46,787,000

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

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  
組作差額解釋表

蔡宜權

程式代號：UTR022

高雄市桃源區桃源國民小學

財產性質分類：公務用 桃源區桃源國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/05/01

中華民國114年04月01日起至114年04月30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	0	0		0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	12	1,088,355	0	0	0	0	39,140	12	1,049,215	
	平方公尺	1,986.40		0.00		0.00			1,986.40		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	7,542,148	0	96,000	0	191,116	7	7,447,032	
		平方公尺	2,226.10		0.00		0.00		2,226.10		
	宿舍	棟	3	323,778	0	0	0	13,313	3	310,465	
		平方公尺	548.00		0.00		0.00		548.00		
	其它	個	3	2,304,942	0	0	0	12,327	3	2,292,615	
		平方公尺	435.00		0.00		0.00		435.00		
小計	數量	13	10,170,868	0	96,000	0	216,756	13	10,050,112		
	平方公尺	3,209.10		0.00		0.00		3,209.10			
機械及設備	電腦設備	台	196	680,105	1	30,999	1	28,700	40,234	196	642,170
	其它	件	90	1,066,038	0	0	0	0	20,222	90	1,045,816
	小計		286	1,746,143	1	30,999	1	28,700	60,456	286	1,687,986
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	1,223,010	0	0	0	0	13,118	3	1,209,892
	機車	輛	1	560	0	0	0	0	0	1	560
	其它	件	16	134,903	0	0	0	0	2,498	16	132,405
	小計		20	1,358,473	0	0	0	0	15,616	20	1,342,857
什項設備	圖書	冊(套)	1,950	677,646	0	0	0	0	0	1,950	677,646
	其它	件	207	2,754,757	2	20,000	2	90,000	-1,973	207	2,686,730
	小計		2,157	3,432,403	2	20,000	2	90,000	-1,973	2,157	3,364,376
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		2,488	17,796,242	3	146,999	3	118,700	329,995	2,488	17,494,546	

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

林仲凱

徐芳姿

林仲凱

林仲凱

蔡宜樺

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04月

列印日期：114/05/01

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	4,078,519	997,938	
房屋建築 及設備	辦公房屋	43,810,707	438,107	43,372,600	191,116	0	191,116	36,363,675	7,008,925
	宿舍	5,262,809	52,628	5,210,181	13,313	0	13,313	4,952,344	257,837
	其他	3,172,248	31,723	3,140,525	12,327	0	12,327	879,633	2,260,892
	小計	52,245,764	522,458	51,723,306	216,756	0	216,756	42,195,652	9,527,654
機 械 及 設 備	電腦設備	3,444,846	34,458	3,410,388	42,448	(2,214)	40,234	2,802,676	607,712
	其他	2,778,693	27,788	2,750,905	20,222	0	20,222	1,732,877	1,018,028
	小計	6,223,539	62,246	6,161,293	62,670	(2,214)	60,456	4,535,553	1,625,740
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	740,679	1,190,386
	機 車	56,000	560	55,440	0	0	0	55,440	0
	其他	315,930	3,159	312,771	2,498	0	2,498	183,525	129,246
	小計	2,322,501	23,225	2,299,276	15,616	0	15,616	979,644	1,319,632
什項設備	圖 書	677,646	0	0	0	0	0	0	
	其他	7,634,164	76,339	7,557,825	70,627	(72,600)	(1,973)	4,947,434	2,610,391
	小計	8,311,810	76,339	7,557,825	70,627	(72,600)	(1,973)	4,947,434	2,610,391
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	74,231,348	735,545	72,818,157	404,809	(74,814)	329,995	56,736,802	16,081,355	

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  
兼下管組長

業務代理 徐芬姿  
總務主任

事務組長 林仲凱  
兼下管組長

事務組長 林仲凱  
兼下管組長

兼會計員 蔡宜樺

高雄市桃源區  
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：1/1

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
2010301-02D-0000005	小學用房屋		083/05/03	30	平方公尺		0 0.00	96,000	地面改善					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	96,000						
3140101-03-0000327-0000327	個人電腦	surface 3/微軟/筆記型電腦	110/10/21	4	臺	30,999	1	30,999	教育局撥入					
3140308-17-0000006	數位投影機	EB-530/EPSON/EPSON短焦投影機	107/04/03	5	部	28,700				1	28,700	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140416 文號：內簽
機械及設備	小計						1	30,999		1	28,700			
5010105-21-0000022	投影機	互動式/JECTOR/互動式投影機	102/12/26	8	部	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140416 文號：內簽
5010105-21-0000023	投影機	EB-1960/EPSON/單槍液晶投影機	103/05/20	8	部	40,000				1	40,000	報廢	0	核准：桃源區桃源國小 日期：1140416 文號：內簽
5010303-01B-0000018-0000019	櫥櫃	Aver X12/AVER/載具攜帶箱	110/01/07	5	個	10,000	2	20,000	教育局撥入					
什項設備	小計						2	20,000		2	90,000			
	合計						3 0.00	146,999		3 0.00	118,700			

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

林仲凱

徐芳安 林仲凱

林仲凱

蔡宜樺

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04月份

製表日期：114.05.01

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	83,849			-	-	4,139	69,282	3	79,710
應用系統 小計												
套裝軟體 小計			-	-			-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			3	83,849	-	-	-	-	4,139	69,282	3	79,710
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	12,497					1,389	38,892	1	11,108
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	29,165					1,389	22,224	1	27,776
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	42,187					1,361	8,166	1	40,826
其 他 小計												

製表人：林仲凱 覆核：林仲凱 主辦軟體管理人員：林仲凱 主辦會計人員：蔡宜樺 機關首長：涂宗成

- 說明：  
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

兼會計員蔡宜樺

高雄市政府  
桃源區國民小學 校長 涂宗成