

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 5 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5月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6月3日

承辦人員：

兼會計員蔡宜樺

主辦會計：

兼會計員蔡宜樺

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|----|-------------------|---|--------|------|
| | | | 相符者請打√ | 說明 |
| 壹 | 各報表 | 1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。 | √ | |
| 貳 | 基金來源、用途及餘絀表 | 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入 0 基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10%者，應敘明增減原因。 | √ | |
| 參 | 主要業務計畫執行明細表 | 各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。 | √ | |
| 肆 | 資本資產明細表 | 1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。 | √ | |
| 伍 | 長期負債明細表 | 各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。 | | 無編此表 |
| 陸 | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 | √ | |

| 編號 | 報表名稱 | 實施要領 | 檢核結果 | |
|----|---------------|---|------------|---------------------|
| | | | 相符者 請打√ | 說明 |
| | | 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 | | |
| 柒 | 平衡表 | 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、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 5 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 5 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 | 2,561,000 | 2,561,000 | | | 16,448,530 | 16,439,000 | 9,530 | 0.06 |
| 財產收入 | 75,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 75,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 31,003,000 | 2,561,000 | 2,561,000 | | | 16,444,730 | 16,439,000 | 5,730 | 0.03 |
| 公庫撥款收入 | 31,003,000 | 2,561,000 | 2,561,000 | | | 16,444,730 | 16,439,000 | 5,730 | 0.03 |
| 規費收入 | | | | | | 3,800 | | 3,800 | |
| 使用規費收入 | | | | | | 3,800 | | 3,800 | |
| 基金用途 | 31,078,000 | 2,744,627 | 2,561,000 | 183,627 | 7.17 | 14,954,401 | 16,439,000 | -1,484,599 | -9.03 |
| 國民教育計畫 | 23,666,000 | 1,954,982 | 1,841,000 | 113,982 | 6.19 | 11,523,453 | 12,609,000 | -1,085,547 | -8.61 |
| 其他 | 23,666,000 | 1,954,982 | 1,841,000 | 113,982 | 6.19 | 11,523,453 | 12,609,000 | -1,085,547 | -8.61 |
| 一般行政管理計畫 | 6,860,000 | 644,645 | 575,000 | 69,645 | 12.11 | 3,189,948 | 3,589,000 | -399,052 | -11.12 |
| 其他 | 6,860,000 | 644,645 | 575,000 | 69,645 | 12.11 | 3,189,948 | 3,589,000 | -399,052 | -11.12 |
| 建築及設備計畫 | 552,000 | 145,000 | 145,000 | | | 241,000 | 241,000 | | |
| 購建固定資產 | 552,000 | 145,000 | 145,000 | | | 241,000 | 241,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | | -183,627 | | -183,627 | | 1,494,129 | | 1,494,129 | |
| 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 | | | | | 1,921,061 | 493,000 | 1,428,061 | 289.67 |

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 5 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. 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 5 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 | | | | 1,954,982 | 1,841,000 | 113,982 | 6.19 |
| | | 累計數 | | | | 11,523,453 | 12,609,000 | -1,085,547 | -8.61 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 644,645 | 575,000 | 69,645 | 12.11 |
| | | 累計數 | | | | 3,189,948 | 3,589,000 | -399,052 | -11.12 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 241,000 | 241,000 | 0 | 0.00 |

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 5 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 | 1,092,927 | 1,559,461 | 561,240 | 18,069,569 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 5,127,734 | 3,921,959 | | | 195,700 | 1,010,075 |
| 房屋及建築 | 52,149,764 | 41,333,380 | 96,000 | | 1,079,025 | 9,833,359 |
| 機械及設備 | 6,821,969 | 4,883,718 | 30,999 | 629,429 | -285,495 | 1,625,316 |
| 交通及運輸設備 | 2,398,501 | 992,419 | 925,058 | 76,000 | 23,641 | 2,231,499 |
| 雜項設備 | 9,104,277 | 5,469,692 | 40,870 | 833,337 | -451,631 | 3,293,749 |
| 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：本年度增加數925,058元，含預算內購置145,000元及應付代收款購置780,058元；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20,695元(攤銷20,695元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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 | | | 20,695 | | 75,571 |

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：本年度增加數925,058元，含預算內購置145,000元及應付代收款購置780,058元；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20,695元(攤銷20,695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 5 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 | 145,000 | 145,000 | | 145,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 145,000 | | | 145,000 | 145,000 | 145,000 | | 145,000 | 100.00 | | | | |
| 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 | 241,000 | 241,000 | | 241,000 | 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5月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|------------|--------|--------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 33,817,049 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,826,419 | 40.89 |
| 流動資產 | 11 | 15,747,480 | 46.57 | 流動負債 | 21 | 13,174,706 | 38.96 |
| 現金 | 1101 | 14,298,166 | 42.28 | 應付款項 | 2102 | 13,174,706 | 38.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,238,166 | 42.10 | 應付代收款 | 210203 | 13,174,706 | 38.96 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 8,677,669 | 25.66 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 670,073 | 1.98 | 其他負債 | 28 | 651,713 | 1.93 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 4,530,496 | 13.40 | 什項負債 | 2801 | 651,713 | 1.93 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 359,928 | 1.06 | 存入保證金 | 280104 | 651,713 | 1.93 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.18 | 淨資產 | 3 | 19,990,630 | 59.11 |
| 預付款項 | 1108 | 1,449,314 | 4.29 | 淨資產 | 31 | 19,990,630 | 59.11 |
| 預付費用 | 110804 | 1,449,314 | 4.29 | 淨資產 | 3101 | 19,990,630 | 59.11 |
| 固定資產 | 14 | 17,993,998 | 53.21 | 累積餘額 | 310101 | 19,524,275 | 57.74 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,010,075 | 2.99 | 本期賸餘 | 310102 | 458,055 | 1.35 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,127,734 | 15.16 | 淨資產調整數 | 310104 | 8,300 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,117,659 | -12.18 | 合計： | | 33,817,049 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,833,359 | 29.08 | | | | |

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5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 | 52,245,764 | 154.50 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,412,405 | -125.42 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,625,316 | 4.81 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,223,539 | 18.40 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,598,223 | -13.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,231,499 | 6.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,247,559 | 9.60 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,016,060 | -3.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,293,749 | 9.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,311,810 | 24.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,018,061 | -14.84 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 75,571 | 0.22 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 75,571 | 0.22 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 75,571 | 0.22 | | | | |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,341,058 | 17,249,458 |
| 政府撥入收入 | 2,561,000 | 16,444,730 |
| 公庫撥款收入 | 2,561,000 | 16,444,730 |
| 規費收入 | | 3,800 |
| 使用規費收入 | | 3,800 |
| 其他收入 | 780,058 | 800,928 |
| 雜項收入 | 780,058 | 800,928 |
| 支出 | 3,029,372 | 16,791,403 |
| 人事支出 | 2,400,252 | 13,727,387 |
| 人事支出 | 2,400,252 | 13,727,387 |
| 業務支出 | 199,375 | 986,014 |
| 業務支出 | 199,375 | 986,014 |
| 財產損失 | | 16,286 |
| 財產交易損失 | | 16,286 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 429,745 | 2,061,716 |
| 固定資產折舊 | 425,606 | 2,041,021 |
| 無形資產攤銷 | 4,139 | 20,695 |
| 本期賸餘（短絀） | 311,686 | 458,055 |
| 期初淨資產 | | 19,524,275 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 8,300 |
| 期末淨資產 | | 19,990,630 |

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 5 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 | 16,448,530 | 800,928 | 17,249,458 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 16,444,730 | | 16,444,730 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 3,800 | | 3,800 | 規費收入 |
| 其他收入 | | 800,928 | 800,928 | 其他收入 |
| 基金用途 | 14,954,401 | 1,837,002 | 16,791,403 | 支出 |
| 用人費用 | 13,727,387 | | 13,727,387 | 人事支出 |
| 服務費用 | 555,105 | 430,909 | 986,014 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 44,144 | -44,144 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 356,565 | -356,565 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 28,200 | -28,200 | | |
| 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 | 241,000 | -241,000 | | |
| | | 2,061,716 | 2,061,716 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,494,129 | -1,036,074 | 458,055 | 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 | 1,921,061 | 18,069,569 | 19,990,630 | 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註： 1. 「其他收入」之調整數800,928元=代收款項購置交通及運輸設備780,058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241,000元=購置房屋及建築96,000元+購置交通及運輸設備145,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,061,716元=固定資產折舊2,041,021元+電腦軟體攤銷數20,695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5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 | 13,727,387 | -13,669,613 | -49.89 |
| 11 正式員額薪資 | 18,012,000 | 8,956,157 | -9,055,843 | -50.28 |
| 113 職員薪金 | 17,962,000 | 8,956,157 | -9,005,843 | -50.14 |
| 114 工員工資 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 148,000 | 250,538 | 102,538 | 69.28 |
| 122 約僱職員薪金 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 138,000 | 250,538 | 112,538 | 81.55 |
| 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 | 680,206 | -499,794 | -42.36 |
| 143 僻地津貼 | 1,180,000 | 680,206 | -499,794 | -42.36 |
| 15 獎金 | 3,395,000 | 2,344,294 | -1,050,706 | -30.95 |
| 151 考績獎金 | 1,381,000 | 280,816 | -1,100,184 | -79.67 |
| 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 | 947,783 | -1,481,217 | -60.98 |
| 161 職員退休及離職金 | 2,001,000 | 921,336 | -1,079,664 | -53.96 |
| 162 工員退休及離職金 | 176,000 | 26,447 | -149,553 | -84.97 |
| 163 卹償金 | 252,000 | | -252,000 | -100.00 |
| 18 福利費 | 1,852,000 | 548,332 | -1,303,668 | -70.39 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,600,000 | 509,832 | -1,090,168 | -68.14 |
| 183 傷病醫藥費 | 24,000 | 4,500 | -19,500 | -81.25 |
| 18Y 其他福利費 | 228,000 | 34,000 | -194,000 | -85.09 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 77 | -923 | -92.30 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | 77 | -923 | -92.30 |
| 2 服務費用 | 1,850,000 | 555,105 | -1,294,895 | -69.99 |
| 21 水電費 | 251,000 | 52,818 | -198,182 | -78.96 |

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5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 | 8,000 | -16,000 | -66.67 |
| 22 郵電費 | 40,000 | 9,982 | -30,018 | -75.05 |
| 221 郵費 | 20,000 | 6,000 | -14,000 | -70.00 |
| 222 電話費 | 20,000 | 3,982 | -16,018 | -80.09 |
| 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 | 102,709 | -184,291 | -64.21 |
| 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 | 45,799 | -34,201 | -42.75 |
| 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 | 53,410 | 28,410 | 113.64 |
| 27 一般服務費 | 1,141,000 | 336,914 | -804,086 | -70.47 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 250 | 250 | |
| 279 外包費 | 1,141,000 | 336,664 | -804,336 | -70.49 |
| 28 專業服務費 | 31,000 | 33,890 | 2,890 | 9.32 |
| 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 | 21,890 | 9,890 | 82.42 |
| 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 | 44,144 | -175,856 | -79.93 |
| 31 使用材料費 | 20,000 | 12,092 | -7,908 | -39.54 |

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5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 | 12,092 | -7,908 | -39.54 |
| 32 用品消耗 | 200,000 | 32,052 | -167,948 | -83.97 |
| 321 辦公(事務)用品 | 36,000 | 7,578 | -28,422 | -78.95 |
| 322 報章雜誌 | 3,000 | 6,960 | 3,960 | 132.00 |
| 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 | 356,565 | -653,435 | -64.70 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 950,000 | 318,550 | -631,450 | -66.47 |
| 442 車租 | 950,000 | 318,550 | -631,450 | -66.47 |
| 45 雜項設備租金 | 60,000 | 38,015 | -21,985 | -36.64 |
| 451 雜項設備租金 | 60,000 | 38,015 | -21,985 | -36.64 |
| 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 | 241,000 | -311,000 | -56.34 |
| 51 購建固定資產 | 552,000 | 241,000 | -311,000 | -56.34 |
| 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 | | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 28,200 | 28,200 | |
| 66 規費 | | 28,200 | 28,200 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 28,200 | 28,200 | |
| 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 | 14,954,401 | -16,123,599 | -51.88 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-----------------------------------|-----------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 財政局市庫 | | 8,677,669 | |
| | 保管金 | 8,677,669 | | |
| | | 670,073 | 670,073 | |
| | 午餐專戶 | | 4,530,496 | |
| | | 4,530,496 | | |
| | 教育儲蓄戶 | | 359,928 | |
| | | 359,928 | | |
| | 零用及週轉金 | | 60,000 | |
| | | 60,000 | | |
| | 預付費用 | | 1,449,314 | |
| | 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) | 323,615 | | |
| | C1ZZ11 113學年度夜光天使(114.8.31) | 204,240 | | |
| | C1ZZ12 午餐廚房經費-市庫墊付(114.12.31) | 10,176 | | |
| | 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) | 53,030 | | |
| | C1ZZ26 幼兒園廁所整建工程(114.12.31) | 783,992 | | |
| | C1ZZ28 幼兒園購置教材教具圖書(114.7.31) | 37,475 | | |
| | 應付代收款 | | 13,174,706 | |
| | L1ZZ02 學生活動及社團-捐款 | 14,560 | | |
| | 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 | 137,106 | | |
| | L1ZZ06 地震站電費 | 66,721 | | |
| | L1ZZ07 同濟會獎助學金 | 24,000 | | |
| | L1ZZ08 校務發展基金-捐款 | 176,677 | | |
| | L1ZZ09 合唱團經費 | 66,356 | | |
| | L1ZZ13 國小軟式棒球組訓賽經費 | 150,000 | | |
| | L1ZZ14 棒球隊-捐款 | 930,382 | | |
| | L1ZZ16 桃源區公所補助 | 216,575 | | |
| | L1ZZ18 幼兒園經費 | 275,336 | | |
| | 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 | 104,007 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 27,886 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 142,850 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 65,247 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 82,100 | | |
| | L2ZZ60 勞工退休準備金 | 45,074 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 30,920 | | |
| | L2ZZZ2 宿舍水電維護費 | 59,769 | | |
| | L2ZZZZ 其他 | 216,227 | | |
| | L3ZZ10 午餐費 | 4,530,496 | | |
| | L4ZZ10 教育儲蓄戶 | 359,928 | | |
| | L62201 班班有冷氣電費維護費 | 37,273 | | |
| | 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 | 2,688 | | |
| | 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 | 11,630 | | |
| | 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 | | |
| | L64306 113-2學期減免書籍費 | 47,773 | | |
| | L64401 114年導護精進方案 | 69,146 | | |
| | L64403 114年成教班開班經費 | 28,700 | | |
| | 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 | | |
| | L64803 114年數位學習跨域推動計畫 | 50,000 | | |
| | L64F01 114年教師外宿安置 | 280,000 | | |
| | L72352 原住民文化學習場域計畫 | 84,550 | | |
| | 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 | 13,147 | | |
| | L73257 113-1學期無力繳交代收代辦費 | 14,500 | | |
| | 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 | 13,440 | | |
| | L73364 113學年度教育優先區計畫-發展原住民文化特色 | 7,728 | | |
| | L73373 113學年度教育優先區計畫-親職教育 | 5,850 | | |
| | L73380 113學年度專職原住民族老師經費 | 988 | | |
| | L73383 113學年度提升口說英語展能樂學計畫 | 30,760 | | |
| | L73398 113-1學期課後照顧服務班 | 8,646 | | |
| | 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 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L73551 113年推動棒球發展計畫 | 19,000 | | |
| | L73579 114年推動偏鄉廚房計畫 | 755,769 | | |
| | 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 | 269,607 | | |
| | L73635 公幼導師費及教保費 | 10,000 | | |
| | L73643 公幼增置人力經費 | 142,617 | | |
| | L73661 113學年度公幼試辦臨時照顧服務 | 57,579 | | |
| | L73720 114年1-7月學前巡迴輔導教師交通費 | 58,500 | | |
| | L73761 113學年度學前特教班導師費及教學輔導費 | 15,100 | | |
| | L73808 推動精進方案計畫鐘點費 | 6,128 | | |
| | L74411 114年樂齡學習工作計畫 | 494,855 | | |
| | L74510 114年推動原住民族棒球輔導計畫 | 508,487 | | |
| | L74802 114年數位學伴計畫 | 65,618 | | |
| | L74809 114年推動數位學習精進方案-運作費 | 14,112 | | |
| | 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 | 41,588 | | |
| | L94301 遊戲區旁地坪改善工程 | 143,000 | | |
| | 存入保證金 | | 651,713 | |
| | 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 | | |
| | R4ZZ02 保固保證金-祐億土木包工業-114年幼兒園廁所整建工程(119.4.19) | 20,000 | | |
| | R4ZZ04 保固保證金-域昇工程112年彩虹屋整建工程(116.1.19) | 50,000 | | |
| | 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 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | 5,127,734 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -4,117,659 | |
| | -4,117,659 | -4,117,659 | | |
| | 房屋及建築 | | 52,245,764 | |
| | 52,245,764 | 52,245,764 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -42,412,405 | |
| | -42,412,405 | -42,412,405 | | |
| | 機械及設備 | | 6,223,539 | |
| | 6,223,539 | 6,223,539 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -4,598,223 | |
| | -4,598,223 | -4,598,223 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 3,247,559 | |
| | 3,247,559 | 3,247,559 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -1,016,060 | |
| | -1,016,060 | -1,016,060 | | |
| | 雜項設備 | | 8,311,810 | |
| | 8,311,810 | 8,311,810 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -5,018,061 | |
| | -5,018,061 | -5,018,061 | | |
| | 電腦軟體 | | 75,571 | |
| | 75,571 | 75,571 | | |

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 5 月 31 日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 金 額 | |
|-----------------------------|-----|---|---|--------|-----------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| (一)帳面結存 | | | | | | 14,238,166 |
| 1112-1財政局 | | | | | 8,677,669 | |
| 1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1 | | | | | 670,073 | |
| 1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6 | | | | | 4,530,496 | |
| 1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4 | | | | | 359,928 | |
| (二)加：本機關已登帳銀行未入帳之未兌領支票金額 | | | | | | 0 |
| (三)加：銀行已入帳本機關未登帳之存入金額 | | | | | | 0 |
| (四)減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額 | | | | | | |
| (一)~(四)合計 | | | | | | 14,238,166 |
| (五)銀行帳單結存金額 | | | | | | 14,238,166 |
| 1112-1財政局 | | | | | 8,677,669 | |
| 1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1 | | | | | 670,073 | |
| 1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6 | | | | | 4,530,496 | |
| 1112-4甲仙農會-教育儲蓄專戶07-09423-4 | | | | | 359,928 | |

製表

護士兼出納 **陳秋花**

主辦出納人員

華新兼代理總務主任 **徐芳女**

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：114/06/02 14:32:13

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200816 桃源區桃源國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200816 440101 00 3 114

教育發展基金

| 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 |
|------|----|-----|------|------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-----|------------|-----|
| | | | | | LAST - MONTH | | | 28,288,266 | 17,440,823 | 0 | 10,847,443 | |
| | | | | | 1140501 | THIS - MONTH | | 0 | 0 | 0 | 10,847,443 | |
| | | | | | 1140502 | A0 00058 | 069047 | 0 | 862,305 | 0 | 9,985,138 | |
| | | | | | 1140502 | A0 00059 | 069048 | 0 | 355,426 | 0 | 9,629,712 | |
| | | | | | 1140502 | A0 00060 | 069049 | 0 | 24,969 | 0 | 9,604,743 | |
| | | | | | 1140502 | A0 00061 | 069050 | 0 | 196,041 | 0 | 9,408,702 | |
| | | | | | 1140502 | I0 990008 | 036250 | 20,000 | 0 | 0 | 9,428,702 | |
| | | | | | 1140505 | I0 001264 | 036880 | 36,022 | 0 | 0 | 9,464,724 | |
| | | | | | 1140506 | A0 00063 | 071472 | 0 | 185,286 | 0 | 9,279,438 | |
| | | | | | 1140506 | A0 00062 | 071473 | 0 | 45,000 | 0 | 9,234,438 | |
| | | | | | 1140506 | I0 001280 | 037417 | 9,135 | 0 | 0 | 9,243,573 | |
| | | | | | 1140506 | I0 001280 | 037506 | 5,365 | 0 | 0 | 9,248,938 | |
| | | | | | 1140506 | I0 650022 | 037925 | 2,561,000 | 0 | 0 | 11,809,938 | |
| | | | | | 1140507 | I0 001292 | 038639 | 47,773 | 0 | 0 | 11,857,711 | |
| | | | | | 1140507 | I0 001295 | 038851 | 54,922 | 0 | 0 | 11,912,633 | |
| | | | | | 1140508 | A0 00064 | 073474 | 0 | 188,560 | 0 | 11,724,073 | |
| | | | | | 1140509 | I0 001288 | 039418 | 7,056 | 0 | 0 | 11,731,129 | |
| | | | | | 1140509 | I0 001314 | 039678 | 50,000 | 0 | 0 | 11,781,129 | |
| | | | | | 1140514 | A0 00065 | 078068 | 0 | 1,145,092 | 0 | 10,636,037 | |
| | | | | | 1140514 | A0 00066 | 078069 | 0 | 26,259 | 0 | 10,609,778 | |
| | | | | | 1140514 | A0 00067 | 078075 | 0 | 301,338 | 0 | 10,308,440 | |
| | | | | | 1140523 | A0 00068 | 084431 | 0 | 1,754,428 | 0 | 8,554,012 | |
| | | | | | 1140523 | A0 00069 | 084432 | 0 | 45,553 | 0 | 8,508,459 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 14:32:13

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | 1140523 | A0 | 00070 | 084433 | 0 | 34,073 | 0 | 8,474,386 |
| | | | | 1140523 | A0 | 00071 | 084434 | 0 | 45,850 | 0 | 8,428,536 |
| | | | | 1140523 | A0 | 00072 | 084437 | 0 | 74,700 | 0 | 8,353,836 |
| | | | | 1140526 | I0 | 001453 | 043653 | 7,020 | 0 | 0 | 8,360,856 |
| | | | | 1140526 | I0 | 001453 | 043703 | 51,480 | 0 | 0 | 8,412,336 |
| | | | | 1140527 | I0 | 010007 | 043946 | 265,333 | 0 | 0 | 8,677,669 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 31,403,372 | 22,725,703 | 0 | 8,677,669 |
| | | | | | | | | | | 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 | 支票 |
| 起日 | 迄日 | | |

帳號: 094011

戶名: 高雄市桃源區桃源國民小學

電話:

認 證 欄

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|---------|------|-------|-------|--------|---|---|----|----|----------------|--------|
| 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 | 迄日 | 戶名 | 頁數 |
| | A 0061 | 0 | 1140529 | 1671 | 19 00 | 16:41 | 094011 | | | | | 11405011140529 | 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 | 備註 |
|-----|-------------|----|----|---------|------------|-----------|------------|-----|
| 1 | 11405020085 | 轉帳 | 轉帳 | 0997704 | 28,386.0 | | 694,659.0A | |
| 2 | 11405020086 | 轉帳 | 轉帳 | 0997705 | 484,189.0 | | 210,470.0A | |
| 3 | 11405020087 | 現金 | 現金 | 0997706 | 11,948.0 | 355,426.0 | 198,522.0A | |
| 4 | 11405020088 | 轉帳 | 轉帳 | | | 3,704.0 | 533,946.0A | |
| 5 | 11405020089 | 轉帳 | 轉帳 | | | 24,969.0 | 557,652.0A | |
| 6 | 11405020090 | 轉帳 | 轉帳 | | | | 552,621.0A | |
| 7 | 11405030025 | 現金 | 現金 | 0997707 | 36,696.0 | | 545,925.0A | |
| 8 | 11405030018 | 轉帳 | 轉帳 | | | 6,275.0 | 532,200.0A | |
| 9 | 11405060028 | 轉帳 | 轉帳 | | | 6,663.0 | 558,663.0A | |
| 10 | 11405140018 | 轉帳 | 轉帳 | | | 19,280.0 | 578,143.0A | |
| 11 | 11405200000 | 現金 | 現金 | 0162003 | | 24,000.0 | 602,143.0 | 高雄市 |
| 12 | 11405200000 | 現金 | 現金 | 8220185 | | 10,000.0 | 612,143.0 | 桃園市 |
| 13 | 11405210004 | 現金 | 現金 | | | 45,000.0 | 657,143.0 | 桃園中 |
| 14 | 11405220083 | 現金 | 現金 | 0997708 | 37,076.0 | | 620,067.0A | |
| 15 | 11405230084 | 現金 | 現金 | 0997709 | 265,333.0 | | 354,734.0A | 板橋市 |
| 16 | 11405240085 | 現金 | 現金 | 0997709 | -265,333.0 | | 620,067.0A | 板橋市 |
| 17 | 11405250086 | 轉帳 | 轉帳 | 0997709 | 265,333.0 | | 354,734.0A | |
| 18 | 11405260000 | 現金 | 現金 | 8120456 | | 63,333.0 | 458,067.0 | 板橋市 |
| 19 | 11405270007 | 轉帳 | 轉帳 | | | 34,073.0 | 472,140.0A | |
| 20 | 11405280000 | 現金 | 現金 | 9560017 | | 30,000.0 | 502,140.0 | 板橋市 |
| 21 | 11405290040 | 轉帳 | 轉帳 | | | 167,933.0 | 670,073.0A | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |

9707NBT 共用版

核 章

經 辦



會計室收件轉交出納
組作差類解釋表

蔡宜祥

23

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 | 支票 |
| 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 欄

| | | |
|--|----------------|---------|
| A 0061 0 1140529 1671 19 00 16:42 094276 | 11405011140529 | 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 | 11405020008 | 20008 | 現金 | | | 14,155.0 | 4,661,031.0A | |
| 2 | 11405020037 | 20037 | 轉帳 | | | 4,233.0 | 4,635,269.0A | |
| 3 | 11405030023 | 30023 | 轉帳 | 0966307 | 155,348.0 | | 4,529,921.0A | |
| 4 | 11405030024 | 30024 | 轉帳 | 0966306 | 14,600.0 | | 4,515,321.0A | 0966307 |
| 5 | 11405030028 | 30028 | 轉帳 | 0966306 | -14,600.0 | | 4,529,921.0A | 0966306 |
| 6 | 11405030028 | 30028 | 現金 | 0966306 | 14,600.0 | 108,434.0 | 4,515,321.0A | |
| 7 | 11405140017 | 40017 | 轉帳 | | | | 4,623,755.0A | |
| 8 | 11405220082 | 20082 | 現金 | 0966308 | 17,425.0 | | 4,606,330.0A | |
| 9 | 11405220113 | 20113 | 轉帳 | 0966309 | 75,834.0 | | 4,530,496.0A | |
| 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

會計室收件轉交出納
組作差額解釋表

兼會計員 蔡宜樺

核 章

經 辦



*****帳戶內管子查詢***** 交易日：114/05/29

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信託專戶
 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：114-05-29 本月累計積數：10,077,200
 有效餘額：359,928.0 解款別：未解 子目：07
 本期積數：57,224,100 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 |
| 本月累計付提存： | 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
 經作差額解釋義

兼會計員蔡宜樺

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 公頃 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 | | |
| 土地改良物 | 個 | 12 | 1,049,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,140 | 12 | 1,010,075 | |
| | 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 | 7,447,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,255,919 | |
| | | 平方公尺 | 2,226.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 2,226.10 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 3 | 310,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297,152 | |
| | | 平方公尺 | 548.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 548.00 | | |
| | 其它 | 個 | 3 | 2,292,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,280,288 | |
| | | 平方公尺 | 435.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 435.00 | | |
| 小計 | 數量 | 13 | 10,050,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,833,359 | | |
| | 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 | 642,170 | 0 | 0 | 0 | 42,448 | 196 | 599,722 | |
| | 其它 | 件 | 90 | 1,045,816 | 0 | 0 | 0 | 20,222 | 90 | 1,025,594 | |
| | 小計 | | 286 | 1,687,986 | 0 | 0 | 0 | 62,670 | 286 | 1,625,316 | |
| 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 | 1,209,892 | 1 | 780,058 | 0 | 0 | 32,423 | 4 | 1,957,527 |
| | 機車 | 輛 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 |
| | 其它 | 件 | 16 | 132,405 | 1 | 145,000 | 0 | 0 | 3,993 | 17 | 273,412 |
| | 小計 | | 20 | 1,342,857 | 2 | 925,058 | 0 | 0 | 36,416 | 22 | 2,231,499 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 1,950 | 677,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 677,646 | |
| | 其它 | 件 | 207 | 2,686,730 | 0 | 0 | 0 | 70,627 | 207 | 2,616,103 | |
| | 小計 | | 2,157 | 3,364,376 | 0 | 0 | 0 | 70,627 | 2,157 | 3,293,749 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 合計 | | 2,488 | 17,494,546 | 2 | 925,058 | 0 | 0 | 425,606 | 2,490 | 17,993,998 | |

製表 事務組長 林仲凱

覆核 審計主任 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 桃源區國民小學 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05月

列印日期：114/06/02

| 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 | 4,117,659 | 958,798 | |
| 房屋建築 及設備 | 辦公房屋 | 43,810,707 | 438,107 | 43,372,600 | 191,113 | 0 | 191,113 | 36,554,788 | 6,817,812 |
| | 宿 舍 | 5,262,809 | 52,628 | 5,210,181 | 13,313 | 0 | 13,313 | 4,965,657 | 244,524 |
| | 其 他 | 3,172,248 | 31,723 | 3,140,525 | 12,327 | 0 | 12,327 | 891,960 | 2,248,565 |
| | 小 計 | 52,245,764 | 522,458 | 51,723,306 | 216,753 | 0 | 216,753 | 42,412,405 | 9,310,901 |
| 機 械 及 設 備 | 電腦設備 | 3,444,846 | 34,458 | 3,410,388 | 42,448 | 0 | 42,448 | 2,845,124 | 565,264 |
| | 其 他 | 2,778,693 | 27,788 | 2,750,905 | 20,222 | 0 | 20,222 | 1,753,099 | 997,806 |
| | 小 計 | 6,223,539 | 62,246 | 6,161,293 | 62,670 | 0 | 62,670 | 4,598,223 | 1,563,070 |
| 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 | 2,730,629 | 27,307 | 2,703,322 | 19,553 | 12,870 | 32,423 | 773,102 | 1,930,220 |
| | 機 車 | 56,000 | 560 | 55,440 | 0 | 0 | 0 | 55,440 | 0 |
| | 其 他 | 460,930 | 4,609 | 456,321 | 3,993 | 0 | 3,993 | 187,518 | 268,803 |
| | 小 計 | 3,247,559 | 32,476 | 3,215,083 | 23,546 | 12,870 | 36,416 | 1,016,060 | 2,199,023 |
| 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 | 0 | 70,627 | 5,018,061 | 2,539,764 |
| | 小 計 | 8,311,810 | 76,339 | 7,557,825 | 70,627 | 0 | 70,627 | 5,018,061 | 2,539,764 |
| 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 | 75,156,406 | 744,796 | 73,733,964 | 412,736 | 12,870 | 425,606 | 57,162,408 | 16,571,556 | |

製表
事務組長 林仲凱
主任 林仲凱

覆核
總務主任 徐芳姿
總務主任 徐芳姿

財產經管人員
事務組長 林仲凱
主任 林仲凱

主辦事務人員
事務組長 林仲凱
主任 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：1/1

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

| 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 |
| 4010701-05-0000005-0000005 | 客貨兩用車 | DE241L8A/中華/中華三菱自用公務小客貨101捐 | 114/02/19 | 10 | 輛 | 780,058 | 1 | 780,058 | 台北101企業捐贈 | | | | | | |
| 4050303-22-0000003-0000003 | 鐘聲廣播系統 | PA-250A、SS-168A、PMX-805/TACH/混音擴大機等物 | 114/04/16 | 8 | 套 | 145,000 | 1 | 145,000 | 購置 | | | | | | |
| 交通及運設備 | 小計 | | | | | | 2 | 925,058 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | 2 0.00 | 925,058 | | | | | | | |

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
兼下營教務

兼解義代理 徐芳姿
總務主任

事務組長 林仲凱
兼下營教務

事務組長 林仲凱
兼下營教務

兼會計員 蔡宜樺

高雄市桃源區 校長 涂宗成
桃源國民小學

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05月份

製表日期：114.06.01
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 | 79,710 | | | - | - | 4,139 | 73,421 | 3 | 75,571 |
| 應用系統 小計 | | | | | | | | | | | | |
| 套裝軟體 小計 | | | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 | | | 3 | 79,710 | - | - | - | - | 4,139 | 73,421 | 3 | 75,571 |
| 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 | 11,108 | | | | | 1,389 | 40,281 | 1 | 9,719 |
| 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 | 27,776 | | | | | 1,389 | 23,613 | 1 | 26,387 |
| 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 | 40,826 | | | | | 1,361 | 9,527 | 1 | 39,465 |
| 其他 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

製表：事務組長 **林仲凱** 覆核：總務主任 **徐芳姿** 主辦軟體管理人員：兼辦代理 **徐芳姿** 主辦會計人員：兼會計員 **蔡宜樺** 機關首長：高市桃源區桃源國民小學 校長 **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