

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 6 月 份

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

基金主持人

高雄市政府教育局
桃源區國民小學 校長 涂宗成

檢核日期：7 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 20% 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。	√	
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 20% 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 6 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

十、市有財產增減結存表(半年報)

第30頁至第30頁

十一、財產增減表(半年報)

第31頁至第38頁

十二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

第39頁至第39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 6 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	2,454,000	2,454,000			18,902,530	18,893,000	9,530	0.05
財產收入	75,000								
租金收入	75,000								
政府撥入收入	31,003,000	2,454,000	2,454,000			18,898,730	18,893,000	5,730	0.03
公庫撥款收入	31,003,000	2,454,000	2,454,000			18,898,730	18,893,000	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	2,365,610	2,454,000	-88,390	-3.60	17,320,011	18,893,000	-1,572,989	-8.33
國民教育計畫	23,666,000	1,811,293	1,866,000	-54,707	-2.93	13,334,746	14,475,000	-1,140,254	-7.88
其他	23,666,000	1,811,293	1,866,000	-54,707	-2.93	13,334,746	14,475,000	-1,140,254	-7.88
一般行政管理計畫	6,860,000	554,317	588,000	-33,683	-5.73	3,744,265	4,177,000	-432,735	-10.36
其他	6,860,000	554,317	588,000	-33,683	-5.73	3,744,265	4,177,000	-432,735	-10.36
建築及設備計畫	552,000					241,000	241,000		
購建固定資產	552,000					241,000	241,000		
本期賸餘(短絀)		88,390		88,390		1,582,519		1,582,519	
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					2,009,451	493,000	1,516,451	307.60

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 6 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：係114年齙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 6 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				1,811,293	1,866,000	-54,707	-2.93
		累計數				13,334,746	14,475,000	-1,140,254	-7.88
一般行政管理計畫		本月數				554,317	588,000	-33,683	-5.73
		累計數				3,744,265	4,177,000	-432,735	-10.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	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 6 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	1,170,927	1,563,600	865,272	17,839,398
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,127,734	3,921,959			234,840	970,935
房屋及建築	52,149,764	41,333,380	96,000		1,186,092	9,726,292
機械及設備	6,821,969	4,883,718	93,999	629,429	-221,967	1,624,788
交通及運輸設備	2,398,501	992,419	925,058	76,000	47,187	2,207,953
雜項設備	9,104,277	5,469,692	55,870	833,337	-380,880	3,237,998
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93,999元，含應付代收款購置63,000元及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55,870元，含應付代收款購置35,870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24,834元(攤銷24,834元)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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			24,834		71,432

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93,999元，含應付代收款購置63,000元及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55,870元，含應付代收款購置35,870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24,834元(攤銷24,834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 6 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														
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6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	32,086,036	100.00	負 債	2	12,237,187	38.14
流動資產	11	14,246,638	44.40	流動負債	21	11,610,517	36.19
現金	1101	12,841,150	40.02	應付款項	2102	11,610,517	36.19
銀行存款	110102	12,781,150	39.83	應付代收款	210203	11,610,517	36.19
財政局市庫	110102-1	7,480,080	23.31	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	603,646	1.88	其他負債	28	626,670	1.95
午餐專戶	110102-3	4,337,496	13.52	什項負債	2801	626,670	1.95
教育儲蓄戶	110102-4	359,928	1.12	存入保證金	280104	626,670	1.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	淨資產	3	19,848,849	61.86
預付款項	1108	1,405,488	4.38	淨資產	31	19,848,849	61.86
預付費用	110804	1,405,488	4.38	淨資產	3101	19,848,849	61.86
固定資產	14	17,767,966	55.38	累積餘額	310101	19,524,275	60.85
土地改良物	1402	970,935	3.03	本期賸餘	310102	316,274	0.99
土地改良物	140201	5,127,734	15.98	淨資產調整數	310104	8,300	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,156,799	-12.96	合計：		32,086,036	
房屋建築及設備	1404	9,726,292	30.31				

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6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	162.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,519,472	-132.52				
機械及設備	1405	1,624,788	5.06				
機械及設備	140501	6,286,539	19.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,661,751	-14.53				
交通及運輸設備	1406	2,207,953	6.88				
交通及運輸設備	140601	3,247,559	10.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,606	-3.24				
雜項設備	1407	3,237,998	10.09				
雜項設備	140701	8,326,810	25.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,088,812	-15.86				
無形資產	16	71,432	0.22				
無形資產	1601	71,432	0.22				
電腦軟體	160102	71,432	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,532,000	19,781,458
政府撥入收入	2,454,000	18,898,730
公庫撥款收入	2,454,000	18,898,730
規費收入		3,800
使用規費收入		3,800
其他收入	78,000	878,928
雜項收入	78,000	878,928
支出	2,673,781	19,465,184
人事支出	2,098,703	15,826,090
人事支出	2,098,703	15,826,090
業務支出	266,907	1,252,921
業務支出	266,907	1,252,921
財產損失		16,286
財產交易損失		16,286
折舊、折耗及攤銷	308,171	2,369,887
固定資產折舊	304,032	2,345,053
無形資產攤銷	4,139	24,834
本期賸餘（短絀）	-141,781	316,274
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		19,848,849

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 6 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	18,902,530	878,928	19,781,458	收入
政府撥入收入	18,898,730		18,898,730	政府撥入收入
規費收入	3,800		3,800	規費收入
其他收入		878,928	878,928	其他收入
基金用途	17,320,011	2,145,173	19,465,184	支出
用人費用	15,826,090		15,826,090	人事支出
服務費用	715,174	537,747	1,252,921	業務支出
材料及用品費	50,202	-50,202		
租金、償債、利息及相關手續費	457,345	-457,345		
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		
		2,369,887	2,369,887	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,582,519	-1,266,245	316,274	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	2,009,451	17,839,398	19,848,849	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 6 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878,928元=代收款項購置機械及設備63,000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35,870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2,369,887元=固定資產折舊2,345,053元+電腦軟體攤銷數24,834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6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	15,826,090	-11,570,910	-42.23
11 正式員額薪資	18,012,000	10,443,326	-7,568,674	-42.02
113 職員薪金	17,962,000	10,443,326	-7,518,674	-41.86
114 工員工資	50,000		-50,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	148,000	310,328	162,328	109.68
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	138,000	310,328	172,328	124.88
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	790,126	-389,874	-33.04
143 僻地津貼	1,180,000	790,126	-389,874	-33.04
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	1,163,411	-1,265,589	-52.10
161 職員退休及離職金	2,001,000	1,126,746	-874,254	-43.69
162 工員退休及離職金	176,000	36,665	-139,335	-79.17
163 卹償金	252,000		-252,000	-100.00
18 福利費	1,852,000	774,502	-1,077,498	-58.18
181 分擔員工保險費	1,600,000	718,002	-881,998	-55.12
183 傷病醫藥費	24,000	4,500	-19,500	-81.25
18Y 其他福利費	228,000	52,000	-176,000	-77.19
19 提繳費	1,000	103	-897	-89.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	103	-897	-89.70
2 服務費用	1,850,000	715,174	-1,134,826	-61.34
21 水電費	251,000	75,286	-175,714	-70.01

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6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	67,286	-159,714	-70.36
214	工作場所水費	24,000	8,000	-16,000	-66.67
22	郵電費	40,000	10,998	-29,002	-72.51
221	郵費	20,000	6,138	-13,862	-69.31
222	電話費	20,000	4,860	-15,140	-75.70
23	旅運費	39,000	3,908	-35,092	-89.98
231	國內旅費	39,000	3,908	-35,092	-89.98
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	111,269	-175,731	-61.23
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	50,209	-29,791	-37.24
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	57,560	32,560	130.24
27	一般服務費	1,141,000	460,630	-680,370	-59.63
276	佣金、匯費、經理費及手續費		250	250	
279	外包費	1,141,000	460,380	-680,620	-59.65
28	專業服務費	31,000	37,890	6,890	22.23
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	9,000	-5,000	-35.71
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	50,202	-169,798	-77.18
31	使用材料費	20,000	16,175	-3,825	-19.13

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6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	16,175	-3,825	-19.13
32 用品消耗	200,000	34,027	-165,973	-82.99
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	13,389	-8,611	-39.14
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	457,345	-552,655	-54.72
44 交通及運輸設備租金	950,000	411,325	-538,675	-56.70
442 車租	950,000	411,325	-538,675	-56.70
45 雜項設備租金	60,000	46,020	-13,980	-23.30
451 雜項設備租金	60,000	46,020	-13,980	-23.30
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	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	17,320,011	-13,757,989	-44.27

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6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	7,480,080	7,480,080	
	保管金	603,646	603,646	
	午餐專戶	4,337,496	4,337,496	
	教育儲蓄戶	359,928	359,928	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		1,405,488	
	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)	11,230		
	C1ZZ09 專職族語教師人事費(115.1.31)	387,391		
	C1ZZ12 午餐廚房經費-市庫墊付(114.12.31)	10,176		
	C1ZZ16 113學年度公幼試辦臨時照顧服務(114.8.31)	12,441		
	C1ZZ19 教儲戶經費-市庫墊付(114.12.31)	3,250		
	C1ZZ22 充實健康中心設備計畫(114.12.31)	78,000		
	C1ZZ24 113學年度公幼延長照顧服務(114.8.31)	5,978		
	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		
	C1ZZ29 一校一技藝(114.12.31)	31,200		
	C1ZZ30 布農族文化體驗活動(114.12.31)	24,000		
	應付代收款		11,610,517	
	L1ZZ02 學生活動及社團-捐款	1,120		
	L1ZZ03 校慶活動-捐款	42,861		
	L1ZZ04 資源提升學力往下扎根試辦計畫	182,185		
	L1ZZ05 棒球訓練-家扶	168,284		
	L1ZZ06 地震站電費	66,721		
	L1ZZ07 同濟會獎助學金	9,414		
	L1ZZ08 校務發展基金-捐款	128,009		
	L1ZZ09 合唱團經費	43,246		
	L1ZZ13 國小軟式棒球組訓賽經費	150,000		
	L1ZZ14 棒球隊-捐款	927,892		
	L1ZZ16 桃源區公所補助	118,799		
	L1ZZ18 幼兒園經費	225,606		
	L1ZZ35 關懷台灣文教基金會捐助學生助學金	57,914		
	L2ZZ10 公保費	24,457		
	L2ZZ20 健保費	139,953		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ30 勞保費	64,727		
	L2ZZ50 退撫基金	68,489		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	45,074		
	L2ZZ70 所得稅	29,350		
	L2ZZZ2 宿舍水電維護費	63,369		
	L2ZZZZ 其他	168,227		
	L3ZZ10 午餐費	4,337,496		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	359,928		
	L62201 班班有冷氣電費維護費	35,122		
	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	1,344		
	L63505 113學年度辦理健康促進學校計畫	2,545		
	L63506 三級棒球學校球員營養品	38,400		
	L63803 113學年度雙語社團計畫	1,358		
	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	58,016		
	L64403 114年成教班開班經費	28,499		
	L64503 振興棒球運動精進三級學校基層扎根計畫	190,000		
	L64601 114年契約進用教保員地域加給	46,350		
	L64701 學前特教班充實教學設備業務費	34		
	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	47,887		
	L64F01 114年教師外宿安置	240,000		
	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	114,823		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫-教專社群	8,817		
	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	9,408		
	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		
	L73399 113學年度夜光天使	36,117		
	L733A3 113學年度原住民族語文協同人員	12,768		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	748,827		
	L73630 113學年度少子女化計畫	22,032		
	L73634 113學年度公幼延長照顧服務經費	51		
	L73643 公幼增置人力經費	47,297		
	L73661 113學年度公幼試辦臨時照顧服務	2,927		
	L73761 113學年度學前特教班導師費及教學輔導費	13,200		
	L73808 推動精進方案計畫鐘點費	2,016		
	L74411 114年樂齡學習工作計畫	489,479		
	L74510 114年推動原住民族棒球輔導計畫	453,897		
	L74532 午餐採用國產可溯源生鮮食材補助	54,572		
	L74802 114年數位學伴計畫	52,618		
	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	47,763		
	L94301 遊戲區旁地坪改善工程	143,000		
	存入保證金		626,670	
	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		
	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		
	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		5,127,734		
	累計折舊-土地改良物		-4,156,799	
		-4,156,799		
	房屋及建築		52,245,764	
		52,245,764		
	累計折舊-房屋及建築		-42,519,472	
		-42,519,472		
	機械及設備		6,286,539	
		6,286,539		
	累計折舊-機械及設備		-4,661,751	
		-4,661,751		
	交通及運輸設備		3,247,559	
		3,247,559		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,039,606	
		-1,039,606		
	雜項設備		8,326,810	
		8,326,810		
	累計折舊-雜項設備		-5,088,812	
		-5,088,812		
	電腦軟體		71,432	
		71,432		

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 6 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						12,781,150
1112-1財政局					7,480,080	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					603,646	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,337,496	
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						12,781,150
(五)銀行帳單結存金額						12,781,150
1112-1財政局					7,480,080	
1112-2甲仙農會-保管金專戶07-09401-1					603,646	
1112-3甲仙農會-午餐專戶07-09427-6					4,337,496	
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

兼代理總務主任 徐芳姿

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

校長 涂宗成

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 9:44:20

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
1200816	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			31,403,372	22,725,703	0	8,677,669
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	8,677,669
					1140602	A0 00073	088959	0	41,979	0	8,635,690
					1140602	A0 00074	088962	0	444,851	0	8,190,839
					1140602	A0 00075	088991	0	372,901	0	7,817,938
					1140605	IO 001543	046014	54,572	0	0	7,872,510
					1140606	A0 00076	093128	0	31,413	0	7,841,097
					1140606	A0 00077	093140	0	276,925	0	7,564,172
					1140606	A0 00078	093141	0	140,886	0	7,423,286
					1140606	IO 001512	046350	111,240	0	0	7,534,526
					1140606	IO 650028	047014	1,615,555	0	0	9,150,081
					1140610	IO 010008	047620	123,333	0	0	9,273,414
					1140610	IO 001577	047710	140,000	0	0	9,413,414
					1140611	A0 00079	096628	0	227,621	0	9,185,793
					1140611	A0 00080	096638	0	42,668	0	9,143,125
					1140611	A0 00081	096643	0	93,906	0	9,049,219
					1140613	IO 001616	049380	82,755	0	0	9,131,974
					1140613	IO 990009	049513	6,175	0	0	9,138,149
					1140617	IO 001657	050154	19,206	0	0	9,157,355
					1140618	IO 001685	050637	38,400	0	0	9,195,755
					1140618	IO 001687	051002	54,404	0	0	9,250,159
					1140619	A0 00082	102533	0	124,123	0	9,126,036
					1140619	A0 00083	102534	0	1,725,599	0	7,400,437



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 9:44:20

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140619	A0	00084	102535	0	45,553	0	7,354,884
				1140620	IO	990010	051928	10,600	0	0	7,365,484
				1140623	A0	00085	104438	0	67,490	0	7,297,994
				1140623	A0	00086	104439	0	147,129	0	7,150,865
				1140623	IO	001723	052424	1,073	0	0	7,151,938
				1140623	IO	001723	052546	7,865	0	0	7,159,803
				1140630	IO	001818	055684	73,665	0	0	7,233,468
				1140630	IO	001818	055707	246,612	0	0	7,480,080
				** BALANCE				33,988,827	26,508,747	0	7,480,080
										1200816440101 00 3 114 教育發展基金	



業務交易
76

高雄市甲仙地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
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 0045 0 1140630 1671 19 00 16:50 094011	11406011140630 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	11406028506	1	轉帳	0997710		5,000.0	675,073.00	0.00
2	11406020094	轉帳	0997711	551,973.0			123,100.0A	
3	11406020095	轉帳	0997713	28,386.0			94,714.0A	
4	11406020096	轉帳	0997712	42,060.0			52,654.0A	
5	11406020097	現金	0997710	10,488.0			42,166.0A	
6	11406020032	轉帳			444,851.0		487,017.0A	
7	11406020041	轉帳			10,202.0		497,219.0A	
8	11406060022	轉帳	0997716	123,333.0			373,886.0A	
9	11406060023	現金	0997715	33,624.0			340,262.0A	
10	11406060001	轉帳			31,413.0		371,675.0A	
11	11406060002	轉帳			1,701.0		373,376.0A	
12	11406110070	現金	0997717	69,000.0			304,376.0A	
13	11406110026	轉帳			2,052.0		306,428.0A	
14	11406130044	轉帳			30,000.0		336,428.0A	
15	11406200000	匯票	0161028		20,000.0		356,428.0	商業新
16	11406200000	匯票	8120458		83,333.0		439,761.0	財團法
17	11406260000	匯票	0161028		6,000.0		445,761.0	商業原
18	11406300016	轉帳			157,885.0		603,646.0A	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

9/7/07NBT 共用版

會計室收存轉交出納
組作送額解經表
兼會計員蔡宜樺

核章

經辦



交易代號	業務	交易
	76	

高雄市甲仙地區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	—	支號
存摺存款:20	起日	迄日			

編號: 094276

戶名: 高雄市桃源區桃源國民小學營養午餐專戶

電話:

認 證 欄	A 0045 0 1140630 1671 19 00 16:51 094276	11406011140630 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	迄日	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	11406010073	轉帳	0966310	173,887.0			4,356,609.0A	
2	11406060024	現金	0966311	19,113.0			4,337,496.0A	
3								
4								
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								

97/07NBT 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



*****帳戶內容查詢***** 交易日：114/06/30

分會：619-0255 編號：094234 統一編號：17958131

戶名：高雄市的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 稅額：00

計息區分：不計息

最終交易日：113-11-25

借貸別：貸方 外幣稅額：00

代理區分：代理

最終積數日：114-06-30

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：

3,239,100 本年利息：

0 最終變更日：96-10-25

前期積數：

65,501,800 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

會計室收件轉交函納
組作差類解釋義

兼會計員 蔡宜權

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 桃源區桃源國小教育發展基金

製表日期：114/07/01

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06月01日起至114年06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	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	12		0		0			12	
	平方公尺	1,986.40	1,010,075	0.00	0	0.00	0	39,140	1,986.40	970,935
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	2,226.10	0.00	0	0.00	0	81,427	2,226.10	7,174,492
	宿舍	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	548.00	0.00	0	0.00	0	13,313	548.00	283,839
	其它	個	3	0		0			3	
		平方公尺	435.00	0.00	0	0.00	0	12,327	435.00	2,267,961
	小計	數量	13	0		0			13	
		平方公尺	3,209.10	0.00	0	0.00	0	107,067	3,209.10	9,726,292
機械及設備	電腦設備	台	196	599,722	0	0	0	42,448	196	557,274
	其它	件	90	1,025,594	3	63,000	0	21,080	93	1,067,514
	小計		286	1,625,316	3	63,000	0	63,528	289	1,624,788
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	4	1,957,527	0	0	0	19,553	4	1,937,974
	機車	輛	1	560	0	0	0	0	1	560
	其它	件	17	273,412	0	0	0	3,993	17	269,419
	小計		22	2,231,499	0	0	0	23,546	22	2,207,953
什項設備	圖書	冊(套)	1,950	677,646	0	0	0	0	1,950	677,646
	其它	件	207	2,616,103	1	15,000	0	70,751	208	2,560,352
	小計		2,157	3,293,749	1	15,000	0	70,751	2,158	3,237,998
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	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		2,490	17,993,998	4	78,000	0	0	304,032	2,494	17,767,966

製表

事務組長 林仲凱
會計主任 蔡宜樺

覆核

會計主任 徐芳姿
總務主任 徐芳姿

財產經管人員

事務組長 林仲凱
會計主任 蔡宜樺

主辦事務人員

事務組長 林仲凱
會計主任 蔡宜樺

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

校長 涂宗成

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：07-6861045#21

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

26

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

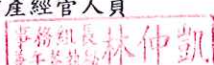
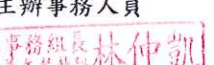
報表類型：依財產目錄合計

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06月

列印日期：114/07/01

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	4,156,799	919,658
房屋建築 及設備	辦公房屋	43,810,707	438,107	43,372,600	81,427	0	81,427	36,636,215
	宿 舍	5,262,809	52,628	5,210,181	13,313	0	13,313	4,978,970
	其 他	3,172,248	31,723	3,140,525	12,327	0	12,327	904,287
	小 計	52,245,764	522,458	51,723,306	107,067	0	107,067	42,519,472
機 械 及 設 備	電腦設備	3,444,846	34,458	3,410,388	42,448	0	42,448	2,887,572
	其 他	2,841,693	28,418	2,813,275	21,080	0	21,080	1,774,179
	小 計	6,286,539	62,876	6,223,663	63,528	0	63,528	4,661,751
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	0	19,553	792,655
	機 車	56,000	560	55,440	0	0	55,440	0
	其 他	460,930	4,609	456,321	3,993	0	3,993	191,511
	小 計	3,247,559	32,476	3,215,083	23,546	0	23,546	1,039,606
什項設備	圖 書	677,646	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,649,164	76,489	7,572,675	70,751	0	70,751	5,088,812
	小 計	8,326,810	76,489	7,572,675	70,751	0	70,751	5,088,812
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	75,234,406	745,576	73,811,184	304,032	0	304,032	57,466,440	16,344,744

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 

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。

21

高雄市桃源區桃源國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/1
程式代號：UTR011
製表日期：114/07/01

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06月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3110101-02-0000001-0000001	活動病床	長200*寬100*高55cm/明益/觀察床含床墊	114/05/30	10	張	13,000	1	13,000	購置						
3110701-15-0000003-0000003	視力檢查器	ELCD-008/明益/藍芽液晶視力檢查儀	114/05/30	5	個	38,000	1	38,000	購置						
3111001-29-0000002-0000002	患者固定器	YS-02023, 185*41*5cm橘紅色, 重6.5kg/明益/長背板組	114/05/30	8	個	12,000	1	12,000	購置						
機械及設備	小計						3	63,000							
5010303-01A-0000005-0000005	櫥櫃	寬90、深40、高90/彩馨/收納櫃	114/05/30	10	個	15,000	1	15,000	購置						
什項設備	小計						1	15,000							
	合計						4 0.00	78,000							

製表
事務組長林仲凱
兼下營教務

覆核
總務代理徐芳姿
總務主任

財產經管人員
事務組長林仲凱
兼下營教務

主辦事務人員
事務組長林仲凱
兼下營教務

主辦會計人員
兼會計員蔡宜樺

機關首長
桃源區桃源國民小學校長涂宗成

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06月份

製表日期：114.07.01

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	75,571			-	-	4,139	77,560	3	71,432
應用系統 小計		套										
		套										
套裝軟體 小計		套	-	-			-	-	-	-	-	-
		套								-		
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	75,571	-	-	-	-	4,139	77,560	3	71,432
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	9,719					1,389	41,670	1	8,330
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	26,387					1,389	25,002	1	24,998
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	39,465					1,361	10,888	1	38,104
其 他 小計												
		套										

製表
說明

事務組長 林仲凱 覆核

主辦軟體管理人員

總務主任 徐芳姿

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

校長 涂宗成

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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

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：114/07/01

高雄市桃源區桃源國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	1,205,775	0	0	0	0	234,840	12	970,935
		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	8,110,744	0	96,000	0	0	1,032,252	7	7,174,492
		平方公尺	2,226.10		0.00		0.00			2,226.10	
	宿 舍	棟	3	363,717	0	0	0	0	79,878	3	283,839
		平方公尺	548.00		0.00		0.00		548.00		
	其 它	個	3	2,341,923	0	0	0	0	73,962	3	2,267,961
		平方公尺	435.00		0.00		0.00		435.00		
	小 計	數量	13	10,816,384	0	96,000	0	0	1,186,092	13	9,726,292
		平方公尺	3,209.10		0.00		0.00		3,209.10		
機械及設備	電腦設備	台	228	811,096	1	30,999	33	584,357	-299,536	196	557,274
	其 它	件	92	1,127,155	3	63,000	2	45,072	77,569	93	1,067,514
	小 計		320	1,938,251	4	93,999	35	629,429	-221,967	289	1,624,788
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	輛	3	1,262,364	1	780,058	0	0	104,448	4	1,937,974
	機 車	輛	1	560	0	0	0	0	0	1	560
	其 它	件	20	143,158	1	145,000	4	76,000	-57,261	17	269,419
	小 計		24	1,406,082	2	925,058	4	76,000	47,187	22	2,207,953
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	2,956,041	4	55,870	29	832,439	-380,880	208	2,560,352
	小 計		2,185	3,634,585	4	55,870	31	833,337	-380,880	2,158	3,237,998
有 價 證 券		股	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	
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			2,554	19,001,077	10	1,170,927	70	1,538,766	865,272	2,494	17,767,966

製表
組長 林仲凱覆核
代理 徐芳安
總務主任 徐芳安財產經管人員
組長 林仲凱主辦事務人員
組長 林仲凱

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

組長 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. 房屋詳細棟數、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
財產增減表(半年報)

頁 次：1/8

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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							
3100701-28-0000001	太陽能量器	LED式路燈/無/太陽 能路燈	097/07/25	5	臺	33,072				1	33,072	報廢	0	核准：桃源區桃源 國小 日期：1140320 文號：內發	
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：內發	
3110101-02-0000001-0000001	活動病床	長200*寬100*高 55cm/明益/觀察床含 床墊	114/05/30	10	張	13,000	1	13,000	購置						
3110701-15-0000003-0000003	視力檢查器	ELCD-008/明益/藍芽 液晶視力檢 查儀	114/05/30	5	個	38,000	1	38,000	購置						
3111001-29-0000002-0000002	患者固定器	YS-02023, 185*41*5cm橘紅 色,重6.5kg/明益/ 長背板組	114/05/30	8	個	12,000	1	12,000	購置						
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	

高雄市桃源區桃源國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：2/8

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 桃源區桃源國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
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	
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：內簽	
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：內簽	
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：內簽	
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：內簽	
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：內簽	
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：內簽	

高雄市桃源區桃源國民小學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/8

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
3140101-03-0000192	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	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	

高雄市桃源區桃源國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：4/8

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
3140101-03-0000203	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：內發	
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：內發	
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						
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：內發	
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：內發	
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：內發	
3140401-01-0000001	電腦網路系統	金偉多媒體廣播教學系統/MAGNEX/	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：內發	
3140403-18-0000003	網路交換器	高速路由乙太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：內發	
機械及設備	小計						4	93,999		35	629,429				
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						
4050303-10-0000003	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：內發	

高雄市桃源區桃源國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：5/8

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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：內發	
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						
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：內發	
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：內發	
交通及運設備	小計						2	925,058		4	76,000				
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：內發	
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：內發	
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：內發	
5010105-21-0000025	投影機	EB-485W1/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：內發	
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：內發	
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：內發	

35

高雄市桃源區桃源國民小學 財產增減表(半年報)

頁 次：6/8

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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(半年報)

頁 次：7/8

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

財產性質分類：公務用 桃源區桃源國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
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：內發	
5010303-01A-0000005-0000005	櫥櫃	寬90、深40、高90/彩餐/收納櫃	114/05/30	10	個	15,000	1	15,000	購置						
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：內發	
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：內發	

高雄市桃源區桃源國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：8/8

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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						
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：內發	
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	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：桃源區桃源 國小 日期：1140301 文號：內發	
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：內發	
50309 0000004	美術類	圖書/幼愛閱圖書/	111/08/09	3	本					2	898	未放置 圖書室 不列入 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						4	55,870		31	833,337				
	合計						10 0.00	1,170,927		70 0.00	1,538,766				

製表

事務組長 林仲凱
兼午餐餐務組

覆核

總務主任 徐芳姿
兼午餐餐務組

財產經管人員

事務組長 林仲凱
兼午餐餐務組

主辦事務人員

事務組長 林仲凱
兼午餐餐務組

主辦會計人員

兼會計員 蔡宜樺

機關首長

桃源區桃源國民小學 校長 涂宗成

高雄市桃源區桃源國民小學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。