

00796

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市六龜區寶來國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 1 月 份

主辦會計人員

會計員蔡雅萍

基金主持人

高雄市六龜區寶來國民小學校長陳宗逸

教育發展基金適用（高雄市六龜區寶來國民小學）114 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 5 日

承辦人員：**兼會計員蔡雅萍**

主辦會計：**兼會計員蔡雅萍**

（互審人員：佛公國小陳勛暉主任）

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。	V	
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 10%者，應敘明增減原因。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	

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」。	V	
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」。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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。	V	
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)。	V	

※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。

高雄市六龜區寶來國民小學

目次

中華民國114年度1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁至第18頁

五、對帳單

第19頁至第23頁

六、市有財產增減結存表

第24頁至第24頁

七、財產折舊月報表

第25頁至第25頁

八、財產增減月報表

第26頁至第26頁

九、電腦軟體增減結存表

第27頁至第27頁

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	26,270,000	6,913,000	6,913,000			6,913,000	6,913,000		
財產收入	119,000								
租金收入	119,000								
政府撥入收入	26,146,000	6,913,000	6,913,000			6,913,000	6,913,000		
公庫撥款收入	26,146,000	6,913,000	6,913,000			6,913,000	6,913,000		
規費收入	5,000								
使用規費收入	5,000								
基金用途	27,094,000	5,229,078	6,913,000	-1,683,922	-24.36	5,229,078	6,913,000	-1,683,922	-24.36
國民教育計畫	20,348,000	4,380,903	5,568,000	-1,187,097	-21.32	4,380,903	5,568,000	-1,187,097	-21.32
其他	20,348,000	4,380,903	5,568,000	-1,187,097	-21.32	4,380,903	5,568,000	-1,187,097	-21.32
一般行政管理計畫	5,373,000	848,175	1,345,000	-496,825	-36.94	848,175	1,345,000	-496,825	-36.94
其他	5,373,000	848,175	1,345,000	-496,825	-36.94	848,175	1,345,000	-496,825	-36.94
建築及設備計畫	1,373,000								
購建固定資產	1,373,000								
本期賸餘(短絀)	-824,000	1,683,922		1,683,922		1,683,922		1,683,922	
期初基金餘額	3,519,000					3,861,812	3,519,000	342,812	9.74
解繳公庫									
期末基金餘額	2,695,000					5,545,734	3,519,000	2,026,734	57.59

註：

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

「因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。」

一、基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用提前分配及業務費撙節開支所致。
2. 一般行政管理計畫：係職員工考績獎金尚未發放，致用人費用執行數不如預期。

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				4,380,903	5,568,000	-1,187,097	-21.32
		累計數				4,380,903	5,568,000	-1,187,097	-21.32
一般行政管理計畫		本月數				848,175	1,345,000	-496,825	-36.94
		累計數				848,175	1,345,000	-496,825	-36.94

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	51,472,136	31,628,864		4,509	178,756	19,660,007
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,306,411			38,054	3,527,402
房屋及建築	27,950,492	16,408,058			50,659	11,491,775
機械及設備	6,763,229	5,474,832			38,081	1,250,316
交通及運輸設備	896,736	747,512			4,165	145,059
雜項設備	9,894,883	6,692,051			47,797	3,155,035
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.電腦軟體：本年度減少數4,509元，係攤銷4,509元。

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	94,929			4,509		90,420

註： 1.電腦軟體：本年度減少數4,509元，係攤銷4,509元。

796-6

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市六龜區寶來國民小學

平衡表

中華民國114年1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	29,795,567	100.00	負 債	2	4,589,826	15.40
流動資產	11	10,135,560	34.02	流動負債	21	4,277,388	14.36
現金	1101	9,844,160	33.04	應付款項	2102	4,277,388	14.36
銀行存款	110102	9,784,160	32.84	應付代收款	210203	4,272,888	14.34
財政局市庫	110102-1	8,922,457	29.95	其他應付款	210299	4,500	0.02
保管金	110102-2	512,757	1.72	其他負債	28	312,438	1.05
午餐專戶	110102-3	229,803	0.77	什項負債	2801	312,438	1.05
教育儲蓄戶	110102-4	119,143	0.40	存入保證金	280104	312,438	1.05
零用及週轉金	110103	60,000	0.20	淨資產	3	25,205,741	84.60
預付款項	1108	291,400	0.98	淨資產	31	25,205,741	84.60
預付費用	110804	291,400	0.98	淨資產	3101	25,205,741	84.60
固定資產	14	19,569,587	65.68	累積餘額	310101	23,705,084	79.56
土地改良物	1402	3,527,402	11.84	本期賸餘	310102	1,500,657	5.04
土地改良物	140201	5,871,867	19.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,344,465	-7.87	合計：		29,795,567	
房屋建築及設備	1404	11,491,775	38.57				

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。

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 — 高雄市六龜區寶來國民小學

平衡表

中華民國114年1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	27,950,492	93.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,458,717	-55.24				
機械及設備	1405	1,250,316	4.20				
機械及設備	140501	6,763,229	22.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,512,913	-18.50				
交通及運輸設備	1406	145,059	0.49				
交通及運輸設備	140601	896,736	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-751,677	-2.52				
雜項設備	1407	3,155,035	10.59				
雜項設備	140701	9,894,883	33.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,739,848	-22.62				
無形資產	16	90,420	0.30				
無形資產	1601	90,420	0.30				
電腦軟體	160102	90,420	0.30				

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。

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 — 高雄市六龜區寶來國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
合計：		29,795,567					
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。

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 — 高雄市六龜區寶來國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,913,000	6,913,000
政府撥入收入	6,913,000	6,913,000
公庫撥款收入	6,913,000	6,913,000
支出	5,412,343	5,412,343
人事支出	5,225,469	5,225,469
人事支出	5,225,469	5,225,469
業務支出	3,609	3,609
業務支出	3,609	3,609
折舊、折耗及攤銷	183,265	183,265
固定資產折舊	178,756	178,756
無形資產攤銷	4,509	4,509
本期賸餘（短絀）	1,500,657	1,500,657
期初淨資產		23,705,084
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,205,741

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—高雄市六龜區寶來國民小學

796-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,913,000		6,913,000	收入
政府撥入收入	6,913,000		6,913,000	政府撥入收入
基金用途	5,229,078	183,265	5,412,343	支出
用人費用	5,225,469		5,225,469	人事支出
服務費用	1,500	2,109	3,609	業務支出
材料及用品費	2,109	-2,109		
		183,265	183,265	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,683,922	-183,265	1,500,657	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,861,812	19,843,272	23,705,084	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,545,734	19,660,007	25,205,741	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數183,265元=固定資產折舊178,756元+電腦軟體攤銷數4,509元。

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區寶來國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	24,064,000	5,225,469	-18,838,531	-78.29
11 正式員額薪資	15,607,000	2,705,840	-12,901,160	-82.66
113 職員薪金	15,207,000	2,634,980	-12,572,020	-82.67
114 工員工資	400,000	70,860	-329,140	-82.29
12 聘僱及兼職人員薪資	166,000	30,912	-135,088	-81.38
124 兼職人員酬金	166,000	30,912	-135,088	-81.38
13 加(夜)班費	530,000		-530,000	-100.00
134 未休假加班費	530,000		-530,000	-100.00
14 津貼	890,000	193,799	-696,201	-78.22
143 僻地津貼	890,000	193,799	-696,201	-78.22
15 獎金	3,900,000	2,054,874	-1,845,126	-47.31
151 考績獎金	1,850,000		-1,850,000	-100.00
152 年終獎金	2,050,000	2,054,874	4,874	0.24
16 退休及卹償金	1,519,000	203,151	-1,315,849	-86.63
161 職員退休及離職金	1,488,000	203,151	-1,284,849	-86.35
162 工員退休及離職金	31,000		-31,000	-100.00
18 福利費	1,451,000	36,893	-1,414,107	-97.46
181 分擔員工保險費	1,170,000	34,893	-1,135,107	-97.02
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	245,000	2,000	-243,000	-99.18
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,383,000	1,500	-1,381,500	-99.89
21 水電費	235,000		-235,000	-100.00
212 工作場所電費	146,000		-146,000	-100.00
214 工作場所水費	89,000		-89,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區寶來國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
22 郵電費	27,000	800	-26,200	-97.04
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	22,000	800	-21,200	-96.36
23 旅運費	36,000		-36,000	-100.00
231 國內旅費	14,000		-14,000	-100.00
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	31,000		-31,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	31,000		-31,000	-100.00
25 修理保養及保固費	300,000	700	-299,300	-99.77
252 一般房屋修護費	121,000		-121,000	-100.00
253 宿舍修護費	39,000	700	-38,300	-98.21
255 機械及設備修護費	70,000		-70,000	-100.00
257 雜項設備修護費	70,000		-70,000	-100.00
27 一般服務費	695,000		-695,000	-100.00
279 外包費	695,000		-695,000	-100.00
28 專業服務費	11,000		-11,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		-5,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	227,000	2,109	-224,891	-99.07
31 使用材料費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
313 油脂	6,000	1,000	-5,000	-83.33
32 用品消耗	221,000	1,109	-219,891	-99.50
321 辦公(事務)用品	63,000	769	-62,231	-98.78

高雄市教育發展基金－高雄市六龜區寶來國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	58,000	340	-57,660	-99.41
328 醫療用品（非醫療院所使用）	16,000		-16,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	84,000		-84,000	-100.00
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	1,373,000		-1,373,000	-100.00
51 購建固定資產	1,373,000		-1,373,000	-100.00
514 購置機械及設備	819,000		-819,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	115,000		-115,000	-100.00
516 購置雜項設備	439,000		-439,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000		-21,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000		-20,000	-100.00
743 獎勵費用	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	26,000		-26,000	-100.00
91 其他支出	26,000		-26,000	-100.00
91Y 其他	26,000		-26,000	-100.00
合計	27,094,000	5,229,078	-21,864,922	-80.70

高雄市六龜區寶來國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年1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	8,922,457	8,922,457	
	保管金	512,757	512,757	
	午餐專戶	229,803	229,803	
	教育儲蓄戶	119,143	119,143	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	9,816	9,816	
	C12ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	59,240	59,240	
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務114.12.31	5,000	5,000	
	C1ZZ02 幼兒園導師費114.12.31	6,048	6,048	
	C1ZZ03 原住民語114.12.31	211,296	211,296	
	C1ZZ08 課後照顧114.12.31			
	應付代收款	15,031	15,031	
	L10C01 冷氣電力改善工程管理費	311,000	311,000	
	L1ZZ01 各界捐款-經濟弱勢學生補助	78,886	78,886	
	L1ZZ06 電腦維護費	87,629	87,629	
	L1ZZ08 幼兒園	6,150	6,150	
	L1ZZ09 幼兒園點心費	60	60	
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	19,530	19,530	
	L1ZZ11 幼兒園延長照顧費用	351,773	351,773	
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費	294,604	294,604	
	L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費	235,162	235,162	
	L1ZZ22 各界捐款-改善校園環境	39,700	39,700	
	L1ZZ23 各界捐款-各項助學金	76,658	76,658	
	L1ZZ24 各界捐款-課後活動費	20,000	20,000	
	L1ZZ25 各界捐款-教師專業進修	4,900	4,900	
	L1ZZ26 各界捐款-合唱團經費	34,160	34,160	
	L1ZZ27 各界捐款-發展體育運動團隊	40,535	40,535	
	L1ZZ29 法鼓山補助	51,878	51,878	
	L1ZZ33 扶輪社捐助款	5,400	5,400	
	L1ZZ35 其他	4,000	4,000	
	L1ZZ36 戶外教學	10,080	10,080	
	L1ZZ37 繳回贖餘款	17,424	17,424	
	L2ZZ10 公保費	67,426	67,426	
	L2ZZ20 健保費	9,309	9,309	
	L2ZZ30 勞保費	65,469	65,469	
	L2ZZ50 退撫基金	5,038	5,038	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	105,444	105,444	
	L2ZZ70 所得稅			
		4,272,888	4,272,888	

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ80	法院扣押款	27,063		
L2ZZZ1	富邦慈善基金補助	8,400		
L2ZZZZ2	其他	11,000		
L2ZZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZZ5	英語成效實驗計畫	42,574		
L3ZZ10	午餐費	229,803		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	119,143		
L60303	混齡教學實施計畫經費	39,251		
L61305	班班有冷氣政策補助冷氣電費	56,724		
L61306	班班有冷氣政策補助冷氣維護費	19,500		
L62305	部班班有冷氣電費維護費(112年)	3,984		
L63303	班班有冷氣電費維護費(113年度)	69,976		
L63306	混齡教學(113學年度)	35,752		
L63702	创客巧手(113年度)	2,900		
L63802	雙語社團(113學年度)	16,000		
L63DXY	用人費用預算不足數(113年度)	415,973		
L68301	混齡教學實施計畫經費	95,736		
L73231	學習扶助(113學年度)	7,920		
L73256	精進教學(113學年度)	11,700		
L73373	教育優先區(113學年度)	24,655		
L73383	提升口說英語展能樂學(113學年度)	10,000		
L73398	課後照顧(113學年度)	222,918		
L73399	夜光天使(113學年度)	48,549		
L73421	藝術深耕(113學年度)	57,000		
L73582	健康促進(113學年度)	10,000		
L73630	少子女化計畫(113學年度)	85,140		
L73634	延長照顧服務(113學年度)	177,728		
L73635	公幼導師費及教保費(113學年度)	4,000		
L73643	幼兒園增置人力(113學年度)	300,000		
L73705	巡迴輔導教師交通費	3,000		
L73803	校園網路電路費	4,000		
L73808	推動數位學習精進方案	1,643		
其他應付款			4,500	
O13BBB	下授資本門賸餘款	1,000		
O13CCC	其他預算內賸餘	3,500		
存入保證金			312,438	
R3ZZ09	設置太陽光電發電系統(球場型)履	19,974		
保金-合伍光電股份有限公司119.11.10				
R3ZZ10	設置太陽光電發電系統(屋頂型)履	140,295		
保金-合伍光電股份有限公司120.4.13				
R4ZZ15	修整運動場地工程保固金-三泰土	122,169		
木包工業有限公司114.6.8				
R4ZZ17	偏遠學校風雨走廊等工程保固金-昇	30,000		
鈺營造有限公司114.5.5				

高雄市六龜區寶來國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	5,871,867	5,871,867	
	累計折舊-土地改良物	-2,344,465	-2,344,465	
	房屋及建築	27,950,492	27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築	-16,458,717	-16,458,717	
	機械及設備	6,763,229	6,763,229	
	累計折舊-機械及設備	-5,512,913	-5,512,913	
	交通及運輸設備	896,736	896,736	
	累計折舊-交通及運輸設備	-751,677	-751,677	
	雜項設備	9,894,883	9,894,883	
	累計折舊-雜項設備	-6,739,848	-6,739,848	
	電腦軟體	90,420	90,420	

高雄市教育發展基金
高雄市六龜區寶來國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年1月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小計金額	合計金額
(一)機關帳面結存				9,784,160
1112-1財政局			8,922,457	
1112-2農會-保管金專戶94077			512,757	
1112-3農會-午餐專戶65064			229,803	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,143	
加：(二)銀行已入帳本校未入帳				-
加：(三)未兌現支票				-
(四)銀行存款餘額				9,784,160
1112-1財政局			8,922,457	
1112-2農會-保管金專戶94077			512,757	
1112-3農會-午餐專戶65064			229,803	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,143	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

幹事兼
出納陳惠雯

教師兼
總務主任林姿吟

會計員蔡雅萍

高雄市六龜區
寶來國民小學校長陳宗逸(印)

18

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:43:27

頁次：1

會計年度：114

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

支用機關：1200796 六龜區寶來國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200796 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH

0

0

0

0

1140101 THIS - MONTH

0

0

0

0

1131227 IO 000001

000311

6,913,000

0

0

6,913,000

1131230 AO 00001

000901

0

1,504,235

0

5,408,765

1140102 IO 1

1

7,145,902

0

0

12,554,667

1140102 AO 00003

001672

0

60,000

0

12,494,667

1140102 AO 00002

001673

0

167,008

0

12,327,659

1140107 AO 00006

003252

0

71,036

0

12,256,623

1140107 AO 00005

003255

0

2,000

0

12,254,623

1140107 AO 00004

003256

0

2,054,874

0

10,199,749

1140107 IO 000039

001003

4,000

0

0

10,203,749

1140114 AO 00007

005622

0

47,192

0

10,156,557

1140114 AO 00008

005624

0

1,400,404

0

8,756,153

1140117 IO 010002

004508

100,000

0

0

8,856,153

1140117 IO 990002

004586

1,860

0

0

8,858,013

1140117 IO 010001

004589

506

0

0

8,858,519

1140120 IO 000210

004789

28,500

0

0

8,887,019

1140123 AO 00010

011283

0

139,562

0

8,747,457

1140123 AO 00009

011285

0

10,000

0

8,737,457

1140124 IO 000262

006259

7,500

0

0

8,744,957

1140124 IO 000262

006283

2,500

0

0

8,747,457

1140124 IO 000286

006500

136,500

0

0

8,883,957

1140124 IO 000286

006693

38,500

0

0

8,922,457



高雄市政府支付系統提供

19

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 7:43:27

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200796 六龜區寶來國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

** BALANCE

14,378,768

5,456,311

0

8,922,457

1200796 440101 教育發展基金	00 3 114
--------------------------	----------

20



高雄市政府支付系統提供

S15 帳號：07-094077
戶名：高雄市六龜區寶來國民小學
六龜區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							515,136.00
114/01/03	電匯	161028	0.00		167,008.00			682,144.00
114/01/03	電匯	161028	0.00		60,000.00			742,144.00
114/01/07	現金	983687	60,000.00		0.00			682,144.00
114/01/07	轉帳	983688	15,696.00		0.00			666,448.00
114/01/07	轉帳	983689	291,460.00		0.00			374,988.00
114/01/08	電匯	162003	0.00		9,000.00			383,988.00
114/01/16	電匯	161028	0.00		93,056.00			477,044.00
114/01/16	轉帳	983690	100,000.00		0.00			377,044.00
114/01/16	轉帳	983693	61,648.00		0.00			315,396.00
114/01/16	轉帳	983692	2,596.00		0.00			312,800.00
114/01/16	轉帳	983691	649.00		0.00			312,151.00
114/01/23	電匯	161028	0.00		660.00			312,811.00
114/01/24	電匯	161028	0.00		199,946.00			512,757.00

核章



經辦員



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094077
戶名：高雄市六龜區寶來國民小學

順接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

512,757.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTMO080

（此處請簽蓋原印鑑）

21

S15 帳號：06-065064
戶名：高雄市六龜區寶來國民小學午餐專戶
六龜區農會 縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							286,543.00
114/01/16	轉帳	924650	73,852.00			0.00		212,691.00
114/01/16	現金		0.00		17,112.00			229,803.00



核章



經辦員



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：06-065064
戶名：高雄市六龜區寶來國民小學午餐專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

229,803.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員



BTM0080

（此處請蓋蓋章印鑑）

22

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數： 0004

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	人	餘額
	前餘					119,143.00

核章

經辦員

林孟

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

公庫存款對帳回單

帳號： 06 - 065059

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名： 高雄市六龜區寶來國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

119,143.00 元

六建區農會

農會

啟

核印人員



BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 六龜區寶來國小教育發展基金

製表日期：114/02/01

高雄市六龜區寶來國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397087900Y

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	4	3,565,456	0	0	0	0	38,054	4	3,527,402
	平方公尺	4,610.10		0.00		0.00			4,610.10	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9,480,811	0	0	0	0	35,200	6	9,445,611
		平方公尺		0.00		0.00			2,506.56	
	宿舍	棟	1,937,363	0	0	0	0	15,119	3	1,922,244
		平方公尺		0.00		0.00			861.40	
	其它	個	124,260	0	0	0	0	340	1	123,920
		平方公尺		0.00		0.00			69.00	
	小計	數量	11,542,434	0	0	0	0	50,659	10	11,491,775
		平方公尺		0.00		0.00			3,436.96	
機械及設備	電腦設備	台	195	1,109,257	0	0	0	30,726	195	1,078,531
	其它	件	43	179,140	0	0	0	7,355	43	171,785
	小計		238	1,288,397	0	0	0	38,081	238	1,250,316
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	20	149,224	0	0	0	4,165	20	145,059
	小計		20	149,224	0	0	0	4,165	20	145,059
什項設備	圖書	冊(套)	6,369	1,283,136	0	0	0	0	6,369	1,283,136
	其它	件	293	1,919,696	0	0	0	47,797	293	1,871,899
	小計		6,662	3,202,832	0	0	0	47,797	6,662	3,155,035
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		6,934	19,748,343	0	0	0	0	178,756	6,934	19,569,587

製表

教師兼魏滋鋒
事務組長

覆核

教師兼林姿吟
總務主任

財產經管人員

教師兼魏滋鋒
事務組長

主辦事務人員

教師兼林姿吟
總務主任

主辦會計人員

兼會計員蔡雅萍

機關首長

高雄市六龜區寶來國民小學校長陳宗遠(印)

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：6881009轉33

24

高雄市六龜區寶來國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年01月

列印日期：114/02/01

權 屬：市有

財產性質：公務用六龜區寶來國小教育發展基金

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	5,871,867	58,719	5,813,148	38,054	0	38,054	2,344,465	3,468,683
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	13,942,576
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,393,061
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	123,080
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	16,458,717
機 械 及 設 備	電腦設備	5,385,970	53,876	5,332,094	30,726	0	30,726	4,307,439
	其 他	1,377,259	13,774	1,363,485	7,355	0	7,355	1,205,474
	小 計	6,763,229	67,650	6,695,579	38,081	0	38,081	5,512,913
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	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	896,736	8,968	887,768	4,165	0	4,165	751,677
	小 計	896,736	8,968	887,768	4,165	0	4,165	751,677
什項設備	圖 書	1,283,136	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,611,747	86,118	8,525,629	47,797	0	47,797	6,739,848
	小 計	9,894,883	86,118	8,525,629	47,797	0	47,797	6,739,848
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	51,377,207	500,960	49,593,111	178,756	0	178,756	31,807,620	17,785,491

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

教師兼魏滋鋒
事務組長

教師兼魏滋鋒
事務組長

教師兼林姿吟
總務主任

教師兼林姿吟
總務主任

兼會計員蔡雅萍

高雄市六龜區寶來國民小學校長陳宗逸(印)

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。

25

高雄市六龜區寶來國民小學 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 六龜區寶來國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/01

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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼
事務組長魏滋鋒

教師兼
總務主任林姿吟

教師兼
事務組長魏滋鋒

教師兼
總務主任林姿吟

會計員蔡雅萍

高雄市六龜區
寶來國民小學校長陳宗逸(甲)

26

高雄市六龜區寶來國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年01月份

製表日期 114/2/1

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			4	94,929	-	-	-	-	4,509	81,744	4	90,420
應用系統 小計			1	1,729	-	-	-	-	504	26,775	1	1,225
PA0003	政府人事薪資系統	套	1	1,729	-	-	-	-	504	26,775	1	1,225
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			3	93,200	-	-	-	-	4,005	54,969	3	89,195
60020300-00	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	批	1	15,860	-	-	-	-	1,322	33,050	1	14,538
60020300-01	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	33,276	-	-	-	-	1,387	18,031	1	31,889
60020300-02	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	批	1	44,064	-	-	-	-	1,296	3,888	1	42,768
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼
事務組長魏滋鋒

教師兼
總務主任林姿吟

教師兼
總務主任林姿吟

兼會計員蔡雅萍

高雄市六龜區
寶來國民小學校長陳宗遠(甲)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細