

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 2 月 份

主辦會計人員

兼會計員 蔡雅萍

基金主持人

高雄市政府教育局
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 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 4 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：佛公國小陳勳暉主任）

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2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24頁

六、市有財產增減結存表

第25頁至第25頁

七、財產折舊月報表

第26頁至第26頁

八、財產增減月報表

第27至至第27頁

九、電腦軟體增減結存表

第28至至第28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 2 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	2,123,090	2,125,000	-1,910	-0.09	9,036,090	9,038,000	-1,910	-0.02
財產收入	119,000								
租金收入	119,000								
政府撥入收入	26,146,000	2,123,090	2,123,000	90	0.00	9,036,090	9,036,000	90	0.00
公庫撥款收入	26,146,000	2,123,090	2,123,000	90	0.00	9,036,090	9,036,000	90	0.00
規費收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	27,094,000	1,740,652	2,125,000	-384,348	-18.09	6,969,730	9,038,000	-2,068,270	-22.88
國民教育計畫	20,348,000	1,277,282	1,660,000	-382,718	-23.06	5,658,185	7,228,000	-1,569,815	-21.72
其他	20,348,000	1,277,282	1,660,000	-382,718	-23.06	5,658,185	7,228,000	-1,569,815	-21.72
一般行政管理計畫	5,373,000	463,370	465,000	-1,630	-0.35	1,311,545	1,810,000	-498,455	-27.54
其他	5,373,000	463,370	465,000	-1,630	-0.35	1,311,545	1,810,000	-498,455	-27.54
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	382,438		382,438		2,066,360		2,066,360	
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					5,928,172	3,519,000	2,409,172	68.46

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 2 月份

一、基金來源：

1. 公庫撥款收入：係因114年齣齒防治經費下授調整增撥90元。
2. 使用規費收入：係因場地租借收入未如預期。

二、基金用途：

1. 國民教育計畫：係因用人費用提前分配及業務費摺節開支所致。
2. 一般行政管理計畫：係因職員考績獎金尚未發放，致用人費用執行數未如預期。

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 2 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				1,277,282	1,660,000	-382,718	-23.06
		累計數				5,658,185	7,228,000	-1,569,815	-21.72
一般行政管理計畫		本月數				463,370	465,000	-1,630	-0.35
		累計數				1,311,545	1,810,000	-498,455	-27.54

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 2 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		9,018	357,512	19,476,742
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,306,411			76,108	3,489,348
房屋及建築	27,950,492	16,408,058			101,318	11,441,116
機械及設備	6,763,229	5,474,832			76,162	1,212,235
交通及運輸設備	896,736	747,512			8,330	140,894
雜項設備	9,894,883	6,692,051			95,594	3,107,238
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9,018元，係攤銷9,018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 2 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			9,018		85,911

註： 1.電腦軟體：本年度減少數9,018元，係攤銷9,018元。

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 2 月份

796-6

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2月28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	30,927,429	100.00	負 債	2	5,522,515	17.86
流動資產	11	11,450,687	37.02	流動負債	21	5,210,077	16.85
現金	1101	11,352,545	36.71	應付款項	2102	5,210,077	16.85
銀行存款	110102	11,292,545	36.51	應付代收款	210203	5,205,577	16.83
財政局市庫	110102-1	9,400,274	30.39	其他應付款	210299	4,500	0.01
保管金	110102-2	571,319	1.85	其他負債	28	312,438	1.01
午餐專戶	110102-3	201,809	0.65	什項負債	2801	312,438	1.01
教育儲蓄戶	110102-4	119,143	0.39	存入保證金	280104	312,438	1.01
其他專戶	110102-5	1,000,000	3.23	淨資產	3	25,404,914	82.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	淨資產	31	25,404,914	82.14
預付款項	1108	98,142	0.32	淨資產	3101	25,404,914	82.14
預付費用	110804	98,142	0.32	累積餘額	310101	23,705,084	76.65
固定資產	14	19,390,831	62.70	本期賸餘	310102	1,699,830	5.50
土地改良物	1402	3,489,348	11.28	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	18.99	合計：		30,927,429	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,382,519	-7.70				

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2月28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	1404	11,441,116	36.99				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	90.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,509,376	-53.38				
機械及設備	1405	1,212,235	3.92				
機械及設備	140501	6,763,229	21.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,550,994	-17.95				
交通及運輸設備	1406	140,894	0.46				
交通及運輸設備	140601	896,736	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,842	-2.44				
雜項設備	1407	3,107,238	10.05				
雜項設備	140701	9,894,883	31.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,645	-21.95				
無形資產	16	85,911	0.28				
無形資產	1601	85,911	0.28				
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,123,090	9,036,090
政府撥入收入	2,123,090	9,036,090
公庫撥款收入	2,123,090	9,036,090
支出	1,923,917	7,336,260
人事支出	1,661,427	6,886,896
人事支出	1,661,427	6,886,896
業務支出	79,225	82,834
業務支出	79,225	82,834
折舊、折耗及攤銷	183,265	366,530
固定資產折舊	178,756	357,512
無形資產攤銷	4,509	9,018
本期賸餘（短絀）	199,173	1,699,830
期初淨資產		23,705,084
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,404,914

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 2 月 28 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	9,036,090		9,036,090	收入
政府撥入收入	9,036,090		9,036,090	政府撥入收入
基金用途	6,969,730	366,530	7,336,260	支出
用人費用	6,886,896		6,886,896	人事支出
服務費用	77,235	5,599	82,834	業務支出
材料及用品費	4,599	-4,599		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		366,530	366,530	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,066,360	-366,530	1,699,830	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	5,928,172	19,476,742	25,404,914	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數366,530元=固定資產折舊357,512元+電腦軟體攤銷數9,018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2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	6,886,896	-17,177,104	-71.38
11 正式員額薪資	15,607,000	4,023,010	-11,583,990	-74.22
113 職員薪金	15,207,000	3,916,720	-11,290,280	-74.24
114 工員工資	400,000	106,290	-293,710	-73.43
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	287,533	-602,467	-67.69
143 僻地津貼	890,000	287,533	-602,467	-67.69
15 獎金	3,900,000	2,114,246	-1,785,754	-45.79
151 考績獎金	1,850,000	59,372	-1,790,628	-96.79
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	330,944	-1,188,056	-78.21
161 職員退休及離職金	1,488,000	330,944	-1,157,056	-77.76
162 工員退休及離職金	31,000		-31,000	-100.00
18 福利費	1,451,000	100,251	-1,350,749	-93.09
181 分擔員工保險費	1,170,000	67,251	-1,102,749	-94.25
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	245,000	33,000	-212,000	-86.53
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	77,235	-1,305,765	-94.42
21 水電費	235,000	3,467	-231,533	-98.52
212 工作場所電費	146,000	156	-145,844	-99.89
214 工作場所水費	89,000	3,311	-85,689	-96.28

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2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	2,442	-24,558	-90.96
221 郵費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
222 電話費	22,000	1,442	-20,558	-93.45
23 旅運費	36,000	300	-35,700	-99.17
231 國內旅費	14,000	300	-13,700	-97.86
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	67,326	-627,674	-90.31
279 外包費	695,000	67,326	-627,674	-90.31
28 專業服務費	11,000	3,000	-8,000	-72.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
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	4,599	-222,401	-97.97
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	3,599	-217,401	-98.37
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2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	2,830	-55,170	-95.12
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	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	6,969,730	-20,124,270	-74.28

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	9,400,274	9,400,274	
	保管金	571,319	571,319	
	午餐專戶	201,809	201,809	
	教育儲蓄戶	119,143	119,143	
	其他專戶	1,000,000	1,000,000	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	10,474	98,142	
	C12ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	81,620		
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務114.12.31	6,048		
	C1ZZ03 原住民語114.12.31		5,205,577	
	應付代收款			
	L10C01 冷氣電力改善工程管理費	15,031		
	L1ZZ01 各界捐款-經濟弱勢學生補助	311,000		
	L1ZZ06 電腦維護費	78,886		
	L1ZZ08 幼兒園	87,629		
	L1ZZ09 幼兒園點心費	1,750		
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	60		
	L1ZZ11 幼兒園延長照顧費用	19,530		
	L1ZZ14 教科書款	6,089		
	L1ZZ15 簿本費	11,976		
	L1ZZ16 家長會	1,600		
	L1ZZ17 平安保險費	1,600		
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費	348,253		
	L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費	294,604		
	L1ZZ22 各界捐款-改善校園環境	235,162		
	L1ZZ23 各界捐款-各項助學金	39,700		
	L1ZZ24 各界捐款-課後活動費	76,658		
	L1ZZ25 各界捐款-教師專業進修	20,000		
	L1ZZ26 各界捐款-合唱團經費	4,900		
	L1ZZ27 各界捐款-發展體育運動團隊	34,160		
	L1ZZ29 法鼓山補助	40,535		
	L1ZZ33 扶輪社捐助款	51,878		
	L1ZZ35 其他	5,400		
	L1ZZ36 戶外教學	4,000		
	L1ZZ37 繳回賸餘款	54,917		
	L2ZZ10 公保費	17,424		
	L2ZZ20 健保費	100,355		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ30	勞保費	13,746		
L2ZZ50	退撫基金	65,469		
L2ZZ60	勞工退休準備金	8,152		
L2ZZ70	所得稅	50,218		
L2ZZ80	法院扣押款	27,063		
L2ZZZ1	富邦慈善基金補助	8,400		
L2ZZZ2	其他	9,130		
L2ZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZ5	英語成效實驗計畫	81,792		
L2ZZZ7	寒假課業輔導計畫	35,960		
L3ZZ10	午餐費	201,809		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	119,143		
L5ZZ01	助學金	1,000,000		
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)	69,614		
L63306	混齡教學(113學年度)	14,952		
L63702	创客巧手(113年度)	2,100		
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		
L64801	校園網路電路費(114年度)	30,000		
L64802	雙語社團(113學年度)	80,000		
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)	12,559		
L73383	提升口說英語展能樂學(113學年度)	10,000		
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)	105,804		
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)	26,000		
L73643	幼兒園增置人力(113學年度)	300,000		
L73808	推動數位學習精進方案	643		
L74506	多元生理用品及推動月經平權計畫	4,800		
	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			
R3ZZ09	設置太陽光發電系統(球場型)履		312,438	
	保金-合伍光電股份有限公司119.11.10	19,974		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ10 設置太陽光發電系統(屋頂型)履保金-合伍光電股份有限公司120.4.13	140,295		
	R4ZZ15 修整運動場地工程保固金-三泰土木包工業有限公司114.6.8	122,169		
	R4ZZ17 偏遠學校風雨走廊等工程保固金-昇鈺營造有限公司114.5.5	30,000		
	土地改良物		5,871,867	
	累計折舊-土地改良物		-2,382,519	
	房屋及建築		27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築		-16,509,376	
	機械及設備		6,763,229	
	累計折舊-機械及設備		-5,550,994	
	交通及運輸設備		896,736	
	累計折舊-交通及運輸設備		-755,842	
	雜項設備		9,894,883	
	累計折舊-雜項設備		-6,787,645	
	電腦軟體		85,911	

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2月28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				11,292,545
1112-1財政局			9,400,274	
1112-2農會-保管金專戶94077			571,319	
1112-3農會-午餐專戶65064			201,809	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,143	
1112-5郵局-助學金定存單61146696			1,000,000	
1112-5郵局-助學金專戶0101446-0033101			-	
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				11,292,545
1112-1財政局			9,400,274	
1112-2農會-保管金專戶94077			571,319	
1112-3農會-午餐專戶65064			201,809	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,143	
1112-5郵局-助學金定存單61146696			1,000,000	
1112-5郵局-助學金專戶0101446-0033101			-	

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

兼會計員蔡雅萍

高雄市六龜區
寶來國民小學校長陳宗逸

18

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/01 9:41:46

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			14,378,768	5,456,311	0	8,922,457	
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	8,922,457	
				1140204	A0 00011	013750		0	153,939	0	8,768,518	
				1140204	A0 00013	013751		0	48,824	0	8,719,694	
				1140204	A0 00012	013752		0	37,234	0	8,682,460	
				1140210	A0 00014	016921		0	6,857	0	8,675,603	
				1140210	IO 650004	008628		2,123,090	0	0	10,798,693	
				1140212	A0 00015	018670		0	53,826	0	10,744,867	
				1140212	A0 00016	018671		0	20,034	0	10,724,833	
				1140212	IO 000358	009472		28,000	0	0	10,752,833	
				1140214	IO 000475	010417		30,000	0	0	10,782,833	
				1140218	A0 00019	021788		0	1,411,904	0	9,370,929	
				1140218	A0 00018	021789		0	6,212	0	9,364,717	
				1140218	A0 00017	021791		0	91,172	0	9,273,545	
				1140218	IO 000506	011426		4,800	0	0	9,278,345	
				1140220	IO 000533	012413		20,664	0	0	9,299,009	
				1140220	IO 000546	012724		80,000	0	0	9,379,009	
				1140221	IO 990005	013486		21,265	0	0	9,400,274	
				** BALANCE				16,686,587	7,286,313	0	9,400,274	
										1200796 440101 00 3 114 教育發展基金		

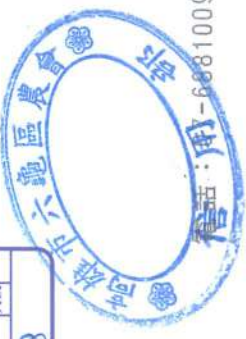


高雄市政府支付系統提供

中華民國 114. 3. 03 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 起日 114.02.01 迄日 114.02.28 科目 帳號 支票



編號: 094077 戶名: 高雄市六龜區寶來國民小學

認證欄 機 處理序號 狀況 交易日期 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
C 0015 0 1140303 1671 05 00 09:18 094077 1140201140228 高雄市 01

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1140204	0000	電匯	0161028		37,234.0	549,991.0	高集寶
2	1140204	0000	電匯	0161028		153,939.0	703,930.0	高集寶
3	1140203	0000	電匯	0161028		41,906.0	745,836.0	高集六
4	1140208	0052	現金			708.0	746,544.0	舊制勞
5	1140208	0058	轉帳	0983696	25,709.0		720,835.0	
6	1140208	0059	轉帳	0983695	1,083.0		719,752.0	
7	1140208	0060	轉帳	0983694	271.0		719,481.0	
8	1140208	0061	轉帳	0983697	15,696.0		703,785.0	
9	1140208	0062	轉帳	0983698	326,580.0		377,205.0	
10	1140212	0055	現金	0983699	50,322.0		326,883.0	
11	1140213	0000	電匯	0161028		35,960.0	362,843.0	高集桃
12	1140214	0000	電匯	0127048		8,400.0	371,243.0	財團法
13	1140227	0000	電匯	0161028		200,076.0	571,319.0	高集寶
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章
千張田林

經辦
孟林

業務交易
76

高雄市六龜區農會

支票存款對帳單

中華民國

114. 3. 03

日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 科目 帳號 起日 迄日 114.02.01 114.02.28



編號: 065064

戶名: 高雄市六龜區寶來國民小學午餐專戶

認證欄 C 0015 0 1140303 1671 05 00 09:19 065064 11402011140228 高雄市 01

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	機號	備註
1	1140212	0054	現金	0924651	1,504.0		228,299.00		
2	1140212	0056	轉帳	0924652	42,452.0		185,847.00		
3	1140220	0082	現金			15,962.0	201,809.00		2月午
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									

97/07NET 共用版

核章
張田林

經辦
張田林

中華民國

114. 3. 04 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20

分會代號

科目 帳號

迄日 113.12.01

起日 114.02.28



編號: 065059

戶名: 高雄市六龜區寶來國民小學教育儲蓄戶

電話: 07-6881009

認 證 欄	C 0053	0 1140304	1671 05 00	14:29	065059	11312011140228	高雄市	01					
機	處理序號	狀況	交易日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	帳號	起日	迄日	金額	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	11312230000	活息				48.0	119,143.0	
2								
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								

核章

經辦



22

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140012

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市六龜區寶來國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 定期總戶

立帳局號 (The office No.): 010144-6

帳 號 (Account No.): FG-07891891 -004

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰萬元整

NT\$1,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 30,422



Very truly yours,

郵

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140011

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市六龜區寶來國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲金

立帳局號 (The office No.): 010144-6

帳號 (Account No.): 003310-1

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明

This is to certify that the above named account at this post office
之 餘 額 存 款 為
截 至 (年 / 月 / 日) 114/02/28 indicates a balance of/an amount in excess of
as of (day/month/year)

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

Date Stamp

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

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：114/03/03

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02月01日起至114年02月28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	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	4		0		0			4	
	平方公尺	4,610.10	3,527,402	0.00	0	0.00	0	38,054	4,610.10	3,489,348
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0		0			6	
		平方公尺	2,506.56	0.00	0	0.00	0	35,200	2,506.56	9,410,411
	宿舍	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	861.40	0.00	0	0.00	0	15,119	861.40	1,907,125
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	69.00	0.00	0	0.00	0	340	69.00	123,580
	小計	數量	10	0		0			10	
		平方公尺	3,436.96	0.00	0	0.00	0	50,659	3,436.96	11,441,116
機械及設備	電腦設備	台	195	1,078,531	0	0	0	30,726	195	1,047,805
	其它	件	43	171,785	0	0	0	7,355	43	164,430
	小計		238	1,250,316	0	0	0	38,081	238	1,212,235
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	145,059	0	0	0	4,165	20	140,894
	小計		20	145,059	0	0	0	4,165	20	140,894
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	1,871,899	0	0	0	47,797	293	1,824,102
	小計		6,662	3,155,035	0	0	0	47,797	6,662	3,107,238
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		6,934	19,569,587	0	0	0	0	178,756	6,934	19,390,831

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
事務組長教師兼魏滋鋒
事務組長教師兼林姿吟
總務主任

會計員蔡雅萍

六龜區寶來國民小學校長陳宗逸

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：6881009轉33

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。

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02月

列印日期：114/03/03

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	2,382,519	3,430,629
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	13,977,776	9,176,529
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,408,180	1,863,972
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	123,420	121,110
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	16,509,376	11,161,611
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,385,970	53,876	5,332,094	30,726	0	30,726	4,338,165	993,929
	其 他	1,377,259	13,774	1,363,485	7,355	0	7,355	1,212,829	150,656
	小 計	6,763,229	67,650	6,695,579	38,081	0	38,081	5,550,994	1,144,585
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	896,736	8,968	887,768	4,165	0	4,165	755,842	131,926
	小 計	896,736	8,968	887,768	4,165	0	4,165	755,842	131,926
什項設備	圖 書	1,283,136	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,611,747	86,118	8,525,629	47,797	0	47,797	6,787,645	1,737,984
	小 計	9,894,883	86,118	8,525,629	47,797	0	47,797	6,787,645	1,737,984
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	31,986,376	17,606,735

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

教師兼魏滋鋒
事務組長

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

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。

26

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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
事務組長魏滋鋒

教師兼
事務組長魏滋鋒

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逸

27

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02月份

製表日期 114/3/1

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	90,420	-	-	-	-	4,509	86,253	4	85,911
應用系統 小計			1	1,225	-	-	-	-	504	27,279	1	721
PA0003	政府人事薪資系統	套	1	1,225	-	-	-	-	504	27,279	1	721
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			3	89,195	-	-	-	-	4,005	58,974	3	85,190
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	14,538	-	-	-	-	1,322	34,372	1	13,216
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	31,889	-	-	-	-	1,387	19,418	1	30,502
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	42,768	-	-	-	-	1,296	5,184	1	41,472
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

教師兼
事務組長魏滋鋒

覆核

教師兼
事務組長魏滋鋒

主辦軟體管理人員

教師兼
總務主任林次吟

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逸

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