

00796

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市六龜區寶來國民小學

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員

兼會計員黃斐君

基金主持人

六龜區寶來國民小學校長陳宗逸

高雄市六龜區寶來國民小學

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

教育發展基金適用（高雄市六龜區寶來國民小學）114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 4 日

承辦人員

兼會計員黃斐君

主辦會計

兼會計員黃斐君

（互審人員：英明國中劉雅琪主任）

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	存入保證金已到期部分，已請總務處積極辦理。

※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。

112.01.19版

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 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	26,270,000	2,353,915	2,459,000	-105,085	-4.27	16,104,568	16,095,000	9,568	0.06
財產收入	119,000		109,000	-109,000	-100.00	108,583	109,000	-417	-0.38
租金收入	119,000		109,000	-109,000	-100.00	108,583	109,000	-417	-0.38
政府撥入收入	26,146,000	2,350,000	2,350,000			15,984,090	15,984,000	90	0.00
公庫撥款收入	26,146,000	2,350,000	2,350,000			15,984,090	15,984,000	90	0.00
規費收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
其他收入		3,915		3,915		11,895		11,895	
雜項收入		3,915		3,915		11,895		11,895	
基金用途	27,094,000	2,597,266	2,459,000	138,266	5.62	13,574,905	16,095,000	-2,520,095	-15.66
國民教育計畫	20,348,000	1,856,619	1,997,000	-140,381	-7.03	10,591,161	12,895,000	-2,303,839	-17.87
其他	20,348,000	1,856,619	1,997,000	-140,381	-7.03	10,591,161	12,895,000	-2,303,839	-17.87
一般行政管理計畫	5,373,000	740,647	462,000	278,647	60.31	2,947,144	3,200,000	-252,856	-7.90
其他	5,373,000	740,647	462,000	278,647	60.31	2,947,144	3,200,000	-252,856	-7.90
建築及設備計畫	1,373,000					36,600		36,600	
購建固定資產	1,373,000					36,600		36,600	
本期賸餘(短絀)	-824,000	-243,351		-243,351		2,529,663		2,529,663	
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					6,391,475	3,519,000	2,872,475	81.63

註：

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：係因場地租借收入不如預期。
3. 雜項收入：係因幼兒園延長照顧收入超出預期。

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撙節開支所致。
2. 建築及設備計畫：動支基金餘額補辦預算教師宿舍儲熱式電熱水器設備更新36,600元。

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 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				1,856,619	1,997,000	-140,381	-7.03
		累計數				10,591,161	12,895,000	-2,303,839	-17.87
一般行政管理計畫		本月數				740,647	462,000	278,647	60.31
		累計數				2,947,144	3,200,000	-252,856	-7.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,600	0	36,600	0.00

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 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	51,472,136	31,628,864	691,600	21,537	1,275,929	19,237,406
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,306,411			190,270	3,375,186
房屋及建築	27,950,492	16,408,058			253,295	11,289,139
機械及設備	6,763,229	5,474,832	559,000		534,249	1,313,148
交通及運輸設備	896,736	747,512	96,000		68,345	176,879
雜項設備	9,894,883	6,692,051	36,600		229,770	3,009,662
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.機械設備：本年度增加數559,000元(應付代收款559,000元【其中教育局統一採購559,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊288,100元)】)。
- 2.交通及運輸設備：本年度增加數96,000元(應付代收款96,000元【其中教育局統一採購96,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊39,600元)】)。
- 3.雜項設備：本年度增加數36,600元(預算內購置36,600元)。
- 4.電腦軟體：本年度減少數21,537元(累計攤銷)。

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 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	94,929			21,537		73,392

註： 1.機械設備：本年度增加數559,000元(應付代收款559,000元【其中教育局統一採購559,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊288,100元)】)。
 2.交通及運輸設備：本年度增加數96,000元(應付代收款96,000元【其中教育局統一採購96,000元(因取得日期往前補提以前年度累計折舊39,600元)】)。
 3.雜項設備：本年度增加數36,600元(預算內購置36,600元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數21,537元(累計攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-6

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

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		819,000			819,000									
機械及設備		819,000			819,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		115,000			115,000									
交通及運輸設備		115,000			115,000									
購建中固定資產														
雜項設備		439,000	36,600		475,600	36,600	36,600		36,600	100.00				
雜項設備		439,000	36,600		475,600	36,600	36,600		36,600	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,373,000	36,600		1,409,600	36,600	36,600		36,600	100.00				

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	31,221,249	100.00	負 債	2	5,592,368	17.91
流動資產	11	11,983,843	38.38	流動負債	21	5,279,930	16.91
現金	1101	11,690,940	37.45	應付款項	2102	5,279,930	16.91
銀行存款	110102	11,630,940	37.25	應付代收款	210203	5,279,930	16.91
財政局市庫	110102-1	9,706,619	31.09	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	649,368	2.08	其他負債	28	312,438	1.00
午餐專戶	110102-3	155,810	0.50	什項負債	2801	312,438	1.00
教育儲蓄戶	110102-4	119,143	0.38	存入保證金	280104	312,438	1.00
其他專戶	110102-5	1,000,000	3.20	淨資產	3	25,628,881	82.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	淨資產	31	25,628,881	82.09
預付款項	1108	292,903	0.94	淨資產	3101	25,628,881	82.09
預付費用	110804	292,903	0.94	累積餘額	310101	23,705,084	75.93
固定資產	14	19,164,014	61.38	本期賸餘	310102	1,923,797	6.16
土地改良物	1402	3,375,186	10.81	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	18.81	合計：		31,221,249	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,496,681	-8.00				

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。

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	1404	11,289,139	36.16				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	89.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,661,353	-53.37				
機械及設備	1405	1,313,148	4.21				
機械及設備	140501	7,322,229	23.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,009,081	-19.25				
交通及運輸設備	1406	176,879	0.57				
交通及運輸設備	140601	992,736	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-815,857	-2.61				
雜項設備	1407	3,009,662	9.64				
雜項設備	140701	9,931,483	31.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,921,821	-22.17				
無形資產	16	73,392	0.24				
無形資產	1601	73,392	0.24				

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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,353,915	16,759,568
財產收益		108,583
財產孳息收入		108,583
政府撥入收入	2,350,000	15,984,090
公庫撥款收入	2,350,000	15,984,090
其他收入	3,915	666,895
雜項收入	3,915	666,895
支出	2,787,262	14,835,771
人事支出	2,523,468	13,164,463
人事支出	2,523,468	13,164,463
業務支出	73,798	373,842
業務支出	73,798	373,842
折舊、折耗及攤銷	189,996	969,766
固定資產折舊	185,991	948,229
無形資產攤銷	4,005	21,537
其他支出		327,700
其他支出		327,700
本期賸餘（短絀）	-433,347	1,923,797
期初淨資產		23,705,084
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,628,881

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。

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	16,104,568	655,000	16,759,568	收入
財產收入	108,583		108,583	財產收益
政府撥入收入	15,984,090		15,984,090	政府撥入收入
其他收入	11,895	655,000	666,895	其他收入
基金用途	13,574,905	1,260,866	14,835,771	支出
用人費用	13,164,463		13,164,463	人事支出
服務費用	333,439	40,403	373,842	業務支出
材料及用品費	39,403	-39,403		
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
		327,700	327,700	其他支出
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	36,600	-36,600		
		969,766	969,766	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,529,663	-605,866	1,923,797	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	6,391,475	19,237,406	25,628,881	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數655,000元=代收款項購置機械設備559,000元+代收款項交通及運輸設備96,000元
 2. 「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36,600元=購置雜項設備36,600元
 3. 「其他支出」之調整數327,700元=以前年度取得之機械及設備補提折舊數288,100元+以前年度取得之交通及運輸設備補提折舊數39,600元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數969,766元=固定資產折舊948,229元+電腦軟體攤銷數21,537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	24,064,000	13,164,463	-10,899,537	-45.29
11 正式員額薪資	15,607,000	8,395,753	-7,211,247	-46.21
113 職員薪金	15,207,000	8,245,002	-6,961,998	-45.78
114 工員工資	400,000	150,751	-249,249	-62.31
12 聘僱及兼職人員薪資	166,000	191,688	25,688	15.47
124 兼職人員酬金	166,000	191,688	25,688	15.47
13 加(夜)班費	530,000	95,455	-434,545	-81.99
134 未休假加班費	530,000	95,455	-434,545	-81.99
14 津貼	890,000	581,562	-308,438	-34.66
143 僻地津貼	890,000	581,562	-308,438	-34.66
15 獎金	3,900,000	2,514,711	-1,385,289	-35.52
151 考績獎金	1,850,000	450,809	-1,399,191	-75.63
152 年終獎金	2,050,000	2,063,902	13,902	0.68
16 退休及卹償金	1,519,000	755,261	-763,739	-50.28
161 職員退休及離職金	1,488,000	745,211	-742,789	-49.92
162 工員退休及離職金	31,000	10,050	-20,950	-67.58
18 福利費	1,451,000	630,003	-820,997	-56.58
181 分擔員工保險費	1,170,000	494,003	-675,997	-57.78
183 傷病醫藥費	36,000	4,500	-31,500	-87.50
18Y 其他福利費	245,000	131,500	-113,500	-46.33
19 提繳費	1,000	30	-970	-97.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	30	-970	-97.00
2 服務費用	1,383,000	333,439	-1,049,561	-75.89
21 水電費	235,000	24,924	-210,076	-89.39
212 工作場所電費	146,000	18,412	-127,588	-87.39
214 工作場所水費	89,000	6,512	-82,488	-92.68

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	%
22 郵電費	27,000	41,227	14,227	52.69
221 郵費	5,000	4,000	-1,000	-20.00
222 電話費	22,000	7,227	-14,773	-67.15
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	36,000	3,026	-32,974	-91.59
231 國內旅費	14,000	1,200	-12,800	-91.43
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00
23Y 其他旅運費	20,000	1,826	-18,174	-90.87
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	179	-30,821	-99.42
241 印刷及裝訂費	31,000	179	-30,821	-99.42
25 修理保養及保固費	300,000	15,545	-284,455	-94.82
252 一般房屋修護費	121,000	8,100	-112,900	-93.31
253 宿舍修護費	39,000	895	-38,105	-97.71
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	6,550	-63,450	-90.64
27 一般服務費	695,000	234,123	-460,877	-66.31
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
279 外包費	695,000	234,023	-460,977	-66.33
28 專業服務費	11,000	8,940	-2,060	-18.73
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	1,640	-4,360	-72.67
288 委託考選訓練費		4,300	4,300	
29 公共關係費	48,000	5,475	-42,525	-88.59
291 公共關係費	48,000	5,475	-42,525	-88.59
3 材料及用品費	227,000	39,403	-187,597	-82.64
31 使用材料費	6,000	2,150	-3,850	-64.17

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	6,000	2,150	-3,850	-64.17
32 用品消耗	221,000	37,253	-183,747	-83.14
321 辦公(事務)用品	63,000	7,580	-55,420	-87.97
323 農業與園藝用品及環境美化費	58,000	4,621	-53,379	-92.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	6,960	-9,040	-56.50
32Y 其他用品消耗	84,000	18,092	-65,908	-78.46
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	36,600	-1,336,400	-97.33
51 購建固定資產	1,373,000	36,600	-1,336,400	-97.33
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	36,600	-402,400	-91.66
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	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	13,574,905	-13,519,095	-49.90

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		9,706,619	9,706,619	
保管金		649,368	649,368	
午餐專戶		155,810	155,810	
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		12,002	292,903	
C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31		97,820		
C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務114.12.31		4,000		
C1ZZ02 幼兒園導師費114.12.31		6,720		
C1ZZ03 原住民語114.12.31		129,120		
C1ZZ08 課後照顧114.12.31		2,812		
C1ZZ10 幼兒園延長照顧114.12.31		40,429		
C1ZZ99 其他預付費用114.12.31				
應付代收款		15,031	5,279,930	
L10C01 冷氣電力改善工程管理費		311,000		
L1ZZ01 各界捐款-經濟弱勢學生補助		78,886		
L1ZZ06 電腦維護費		87,629		
L1ZZ08 幼兒園		40,233		
L1ZZ09 幼兒園點心費		11,254		
L1ZZ10 幼兒園活動材料費		19,530		
L1ZZ11 幼兒園延長照顧費用		6,089		
L1ZZ14 教科書款		11,976		
L1ZZ15 簿本費		2,700		
L1ZZ16 家長會		3,800		
L1ZZ17 平安保險費		347,693		
L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費		294,604		
L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費		235,162		
L1ZZ22 各界捐款-改善校園環境		39,700		
L1ZZ23 各界捐款-各項助學金		76,658		
L1ZZ24 各界捐款-課後活動費		20,000		
L1ZZ25 各界捐款-教師專業進修		4,900		
L1ZZ26 各界捐款-合唱團經費		34,160		
L1ZZ27 各界捐款-發展體育運動團隊		40,535		
L1ZZ29 法鼓山補助		48,690		
L1ZZ33 扶輪社捐助款		5,400		
L1ZZ35 其他				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ36	戶外教學	10,824		
L1ZZ37	繳回賸餘款	44,837		
L2ZZ10	公保費	20,688		
L2ZZ20	健保費	99,533		
L2ZZ30	勞保費	14,910		
L2ZZ50	退撫基金	77,764		
L2ZZ60	勞工退休準備金	2,807		
L2ZZ70	所得稅	67,986		
L2ZZ80	法院扣押款	27,063		
L2ZZZ2	其他	68,719		
L2ZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZ5	英語成效實驗計畫	77,760		
L2ZZZ6	兒盟經濟弱勢補助	34,296		
L2ZZZ7	寒假課業輔導計畫	4,232		
L3ZZ10	午餐費	155,810		
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	36,362		
L61305	班班有冷氣政策補助冷氣電費	55,204		
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)	73,146		
L63802	雙語社團(113學年度)	16,000		
L64301	班班有冷氣電費維護費(114年度)	103,225		
L64302	學生活動費	3,080		
L64303	減免書籍費(114年度)	12,867		
L64501	弱勢午餐補助	200,748		
L64701	创客巧手(114年度)	46,173		
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)	10,254		
L73373	教育優先區(113學年度)	37,215		
L73383	提升口說英語展能樂學(113學年度)	10,000		
L733A3	原民族語協同經費 (113學年度)	907		
L73421	藝術深耕(113學年度)	57,000		
L73582	健康促進(113學年度)	3,627		
L73630	少子女化計畫(113學年度)	432		
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)	17,100		
L73643	幼兒園增置人力(113學年度)	300,000		
L74408	新住民華語學習扶助(114年度)	30,180		
L74506	多元生理用品及推動月經平權計畫	4,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74709	巡迴輔導教師交通費(114年度)	51,900		
L74809	數位精進運作費	10,416		
	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	修整建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			
	土地改良物		5,871,867	
	累計折舊-土地改良物	5,871,867		
	房屋及建築	-2,496,681	-2,496,681	
	房屋及建築	27,950,492	27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築	-16,661,353	-16,661,353	
	機械及設備	7,322,229	7,322,229	
	累計折舊-機械及設備	-6,009,081	-6,009,081	
	交通及運輸設備	992,736	992,736	
	累計折舊-交通及運輸設備	-815,857	-815,857	
	雜項設備	9,931,483	9,931,483	
	累計折舊-雜項設備	-6,921,821	-6,921,821	
	電腦軟體	73,392	73,392	

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5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				11,630,940
1112-1財政局			9,706,619	
1112-2農會-保管金專戶94077			649,368	
1112-3農會-午餐專戶65064			155,810	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,143	
1112-5郵局-助學金定期總戶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				53,629
保管金專戶-貫誠獅子會創會長補助學生113-2學期午餐費	114/5/23	KPK1006326	30,912	
保管金專戶-貫誠獅子會創會長、兒童福利聯盟補助學生113-2學期註冊費	114/5/23	KPK1006325	22,717	
(四)銀行存款餘額				11,684,569
1112-1財政局			9,706,619	
1112-2農會-保管金專戶94077			702,997	
1112-3農會-午餐專戶65064			155,810	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,143	
1112-5郵局-助學金定期總戶61146696			1,000,000	
1112-5郵局-助學金專戶0101446-0033101			-	

製表
出納陳惠雯

主辦出納人員

教師兼
總務主任林姿吟

主辦會計人員

796-18

兼會計員黃斐君

機關長官

六龜區寶來國民小學校長陳宗逸

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:28:30

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：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				21,494,485	11,527,281	0	9,967,204	
1140501				THIS - MONTH				0	0	0	9,967,204	
1140501	A0	00041				067868		0	266,701	0	9,700,503	
1140501	A0	00042				067869		0	121,345	0	9,579,158	
1140506	I0	650022				037912		2,350,000	0	0	11,929,158	
1140507	I0	001292				038630		12,867	0	0	11,942,025	
1140508	A0	00044				073534		0	23,897	0	11,918,128	
1140508	A0	00043				073535		0	219,322	0	11,698,806	
1140509	A0	00045				075109		0	55,160	0	11,643,646	
1140509	A0	00046				075111		0	342,588	0	11,301,058	
1140509	I0	001288				039403		7,056	0	0	11,308,114	
1140516	I0	990009				041527		19,620	0	0	11,327,734	
1140520	A0	00047				081871		0	190,108	0	11,137,626	
1140520	A0	00048				081872		0	2,000	0	11,135,626	
1140523	A0	00049				085096		0	1,469,212	0	9,666,414	
1140523	I0	990010				043479		3,915	0	0	9,670,329	
1140523	I0	990011				043480		1,550	0	0	9,671,879	
1140523	I0	010005				043501		2,760	0	0	9,674,639	
1140526	I0	001454				043747		25,431	0	0	9,700,070	
1140526	I0	001454				043792		26,469	0	0	9,726,539	
1140527	A0	00050				086716		0	19,920	0	9,706,619	
				** BALANCE				23,944,153	14,237,534	0	9,706,619	

796-19



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 8:28:30

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：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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200796440101	00	3	114
教育發展基金			

796-20



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：114/05/29 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							657,257.00
114/05/02	電匯	161028		0.00	266,701.00			923,958.00
114/05/02	轉帳	1006317	426,460.00		0.00			497,498.00
114/05/02	轉帳	1006320	25,709.00		0.00			471,789.00
114/05/02	轉帳	1006321	271.00		0.00			471,518.00
114/05/02	轉帳	1006319	1,083.00		0.00			470,435.00
114/05/02	轉帳	1006318	15,696.00		0.00			454,739.00
114/05/05	電匯	127048		0.00	9,000.00			463,739.00
114/05/08	電匯	161028		0.00	12,785.00			476,524.00
114/05/09	電匯	161028		0.00	13,255.00			489,779.00
114/05/14	現金	1006322	9,535.00		0.00			480,244.00
114/05/20	電匯	161028		0.00	217.00			480,461.00
114/05/20	電匯	162003		0.00	7,500.00			487,961.00
114/05/20	現金	1006323	9,975.00		0.00			477,986.00
114/05/21	助學			0.00	30,000.00			507,986.00
114/05/21	現金	1006324	9,000.00		0.00			498,986.00
114/05/29	電匯	161028		0.00	204,011.00			702,997.00



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

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

702,997.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-21

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：114/05/29 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							196,120.00
114/05/16	現金			0.00	25,024.00			221,144.00
114/05/21	轉帳	924655		65,334.00		0.00		155,810.00

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

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

155,810.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-22

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。

TMO6

公庫存款對帳單

日期：114/05/29頁數： 0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							119,143.00

核章

張林田

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 - 065059

戶名： 高雄市六龜區寶來國民小學教育儲蓄戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

119,143.00 元

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

796-23

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140037

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) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

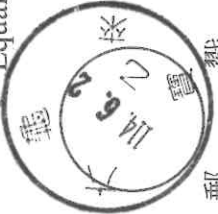
新臺幣：壹佰萬元整

NT\$1,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD

33,388



Very truly yours,

郵 戳

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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112.01.210×297mm (60g/m²模) (立字)

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140036

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 啓 者:

To whom it may concern

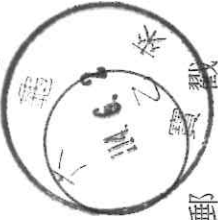
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500

Equal to USD 0



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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112.01.210×297mm (60g/m²模) (立字)

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：114/06/01

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05月01日起至114年05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	
	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	3,413,240	0.00	0	0.00	0	38,054	4,610.10	3,375,186
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	0	0	0	0		6	
		平方公尺	2,506.56	0.00	0	0.00	0	35,200	2,506.56	9,304,811
	宿舍	棟	3	0	0	0	0		3	
		平方公尺	861.40	0.00	0	0.00	0	15,119	861.40	1,861,768
	其它	個	1	0	0	0	0		1	
		平方公尺	69.00	0.00	0	0.00	0	340	69.00	122,560
	小計	數量	10	0	0	0	0		10	
		平方公尺	3,436.96	0.00	0	0.00	0	50,659	3,436.96	11,289,139
機械及設備	電腦設備	台	238	1,211,142	0	0	0	41,679	238	1,169,463
	其它	件	43	150,380	0	0	0	6,695	43	143,685
	小計		281	1,361,522	0	0	0	48,374	281	1,313,148
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	23	182,628	0	0	0	5,749	23	176,879
	小計		23	182,628	0	0	0	5,749	23	176,879
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	294	1,769,681	0	0	0	43,155	294	1,726,526
	小計		6,663	3,052,817	0	0	0	43,155	6,663	3,009,662
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		6,981	19,350,005	0	0	0	0	185,991	6,981	19,164,014

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

會計黃斐君

機關首長

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。

796-26

高雄市六龜區寶來國民小學

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：公務用六龜區寶來國小教育發展基金

中華民國114年05月

列印日期：114/06/01

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	5,871,867	58,719	5,813,148	38,054	0	38,054	2,496,681	3,316,467
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	14,083,376
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,453,537
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	124,440
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	16,661,353
機 械 及 設 備	電腦設備	5,944,970	59,466	5,885,504	41,679	0	41,679	4,775,507
	其 他	1,377,259	13,774	1,363,485	6,695	0	6,695	1,233,574
	小 計	7,322,229	73,240	7,248,989	48,374	0	48,374	6,009,081
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	992,736	9,928	982,808	5,749	0	5,749	815,857
	小 計	992,736	9,928	982,808	5,749	0	5,749	815,857
什項設備	圖 書	1,283,136	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,648,347	86,484	8,561,863	43,155	0	43,155	6,921,821
	小 計	9,931,483	86,484	8,561,863	43,155	0	43,155	6,921,821
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	52,068,807	507,876	50,277,795	185,991	0	185,991	32,904,793	17,373,002

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

會計黃斐君

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。

796-57

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

製表日期：114/06/01

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05月01日起至114年05月31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

兼會計員黃斐君

寶來國民小學
六龜區寶來國民小學

796-28

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05月份

製表日期 114/6/1

第1頁共1頁

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	77,397	-	-	-	-	4,005	98,773	4	73,392
應用系統 小計			1	217	-	-	-	-	-	27,783	1	217
PA0003	政府人事薪資系統	套	1	217	-	-	-	-	-	27,783	1	217
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計			3	77,180	-	-	-	-	4,005	70,990	3	73,175
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	10,572	-	-	-	-	1,322	38,337	1	9,250
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	27,728	-	-	-	-	1,387	23,581	1	26,341
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	38,880	-	-	-	-	1,296	9,072	1	37,584
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

教師兼魏滋鋒
事務組長

覆核

教師兼魏滋鋒
事務組長

主辦軟體管理人員

教師兼林姿吟
總務主任

主辦會計人員

會計員黃斐君

機關首長

會計員黃斐君

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

796-29