

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 6 月 份

主辦會計人員 

基金主持人



檢核日期： 7 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

審核學校：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。	√	
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。		無編列此表
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)。	√	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。

高雄市六龜區寶來國民小學

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頁至第27頁

九、電腦軟體增減結存表

第28頁至第28頁

十、市有財產增減結存表(半年報)

第29頁至第29頁

十一、財產增減表(半年報)

第30頁至第30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31頁至第31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 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	26,270,000	2,175,220	2,170,000	5,220	0.24	18,279,788	18,265,000	14,788	0.08
財產收入	119,000					108,583	109,000	-417	-0.38
租金收入	119,000					108,583	109,000	-417	-0.38
政府撥入收入	26,146,000	2,170,000	2,170,000			18,154,090	18,154,000	90	0.00
公庫撥款收入	26,146,000	2,170,000	2,170,000			18,154,090	18,154,000	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		5,220		5,220		17,115		17,115	
雜項收入		5,220		5,220		17,115		17,115	
基金用途	27,094,000	1,889,222	2,170,000	-280,778	-12.94	15,464,127	18,265,000	-2,800,873	-15.33
國民教育計畫	20,348,000	1,482,627	1,701,000	-218,373	-12.84	12,073,788	14,596,000	-2,522,212	-17.28
其他	20,348,000	1,482,627	1,701,000	-218,373	-12.84	12,073,788	14,596,000	-2,522,212	-17.28
一般行政管理計畫	5,373,000	406,595	469,000	-62,405	-13.31	3,353,739	3,669,000	-315,261	-8.59
其他	5,373,000	406,595	469,000	-62,405	-13.31	3,353,739	3,669,000	-315,261	-8.59
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	
本期騰餘(短絀)	-824,000	285,998		285,998		2,815,661		2,815,661	
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					6,677,473	3,519,000	3,158,473	89.75

註：

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 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				1,482,627	1,701,000	-218,373	-12.84
		累計數				12,073,788	14,596,000	-2,522,212	-17.28
一般行政管理計畫		本月數				406,595	469,000	-62,405	-13.31
		累計數				3,353,739	3,669,000	-315,261	-8.59
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

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	51,472,136	31,628,864	691,600	25,542	1,460,052	19,049,278
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,306,411			228,324	3,337,132
房屋及建築	27,950,492	16,408,058			303,954	11,238,480
機械及設備	6,763,229	5,474,832	559,000		582,623	1,264,774
交通及運輸設備	896,736	747,512	96,000		74,094	171,130
雜項設備	9,894,883	6,692,051	36,600		271,057	2,968,375
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25,542元(累計攤銷)。

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	94,929			25,542		69,387

- 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25,542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
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

796-6

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														
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	31,230,413	100.00	負 債	2	5,503,662	17.62
流動資產	11	12,181,135	39.00	流動負債	21	5,191,224	16.62
現金	1101	11,809,958	37.82	應付款項	2102	5,191,224	16.62
銀行存款	110102	11,749,958	37.62	應付代收款	210203	5,191,224	16.62
財政局市庫	110102-1	9,888,808	31.66	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	603,167	1.93	其他負債	28	312,438	1.00
午餐專戶	110102-3	138,792	0.44	什項負債	2801	312,438	1.00
教育儲蓄戶	110102-4	119,191	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	25,726,751	82.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	淨資產	31	25,726,751	82.38
預付款項	1108	371,177	1.19	淨資產	3101	25,726,751	82.38
預付費用	110804	371,177	1.19	累積餘額	310101	23,705,084	75.90
固定資產	14	18,979,891	60.77	本期賸餘	310102	2,021,667	6.47
土地改良物	1402	3,337,132	10.69	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	18.80	合計：		31,230,413	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,534,735	-8.12				

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	1404	11,238,480	35.99				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	89.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,712,012	-53.51				
機械及設備	1405	1,264,774	4.05				
機械及設備	140501	7,322,229	23.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,057,455	-19.40				
交通及運輸設備	1406	171,130	0.55				
交通及運輸設備	140601	992,736	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-821,606	-2.63				
雜項設備	1407	2,968,375	9.50				
雜項設備	140701	9,931,483	31.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,963,108	-22.30				
無形資產	16	69,387	0.22				
無形資產	1601	69,387	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。

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		
電腦軟體	160102	69,387	0.22				
合計：		31,230,413					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,175,220	18,934,788
財產收益		108,583
財產孳息收入		108,583
政府撥入收入	2,170,000	18,154,090
公庫撥款收入	2,170,000	18,154,090
其他收入	5,220	672,115
雜項收入	5,220	672,115
支出	2,077,350	16,913,121
人事支出	1,815,304	14,979,767
人事支出	1,815,304	14,979,767
業務支出	73,918	447,760
業務支出	73,918	447,760
折舊、折耗及攤銷	188,128	1,157,894
固定資產折舊	184,123	1,132,352
無形資產攤銷	4,005	25,542
其他支出		327,700
其他支出		327,700
本期賸餘（短絀）	97,870	2,021,667
期初淨資產		23,705,084
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,726,751

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 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	18,279,788	655,000	18,934,788	收入
財產收入	108,583		108,583	財產收益
政府撥入收入	18,154,090		18,154,090	政府撥入收入
其他收入	17,115	655,000	672,115	其他收入
基金用途	15,464,127	1,448,994	16,913,121	支出
用人費用	14,979,767		14,979,767	人事支出
服務費用	407,357	40,403	447,760	業務支出
材料及用品費	39,403	-39,403		
會費、捐助、補助、分攤、 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		
		1,157,894	1,157,894	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,815,661	-793,994	2,021,667	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	6,677,473	19,049,278	25,726,751	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1,157,894元=固定資產折舊1,132,352元+電腦軟體攤銷數25,542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	24,064,000	14,979,767	-9,084,233	-37.75
11 正式員額薪資	15,607,000	9,760,133	-5,846,867	-37.46
113 職員薪金	15,207,000	9,609,382	-5,597,618	-36.81
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	239,736	73,736	44.42
124 兼職人員酬金	166,000	239,736	73,736	44.42
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	676,182	-213,818	-24.02
143 僻地津貼	890,000	676,182	-213,818	-24.02
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	925,326	-593,674	-39.08
161 職員退休及離職金	1,488,000	912,162	-575,838	-38.70
162 工員退休及離職金	31,000	13,164	-17,836	-57.54
18 福利費	1,451,000	768,184	-682,816	-47.06
181 分擔員工保險費	1,170,000	632,184	-537,816	-45.97
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	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	1,383,000	407,357	-975,643	-70.55
21 水電費	235,000	28,121	-206,879	-88.03
212 工作場所電費	146,000	18,685	-127,315	-87.20
214 工作場所水費	89,000	9,436	-79,564	-89.40

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	%
22	郵電費	27,000	43,833	16,833	62.34
221	郵費	5,000	5,065	65	1.30
222	電話費	22,000	8,768	-13,232	-60.15
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	18,400	-281,600	-93.87
252	一般房屋修護費	121,000	8,155	-112,845	-93.26
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	9,350	-60,650	-86.64
27	一般服務費	695,000	296,758	-398,242	-57.30
276	佣金、匯費、經理費及手續費		130	130	
279	外包費	695,000	296,628	-398,372	-57.32
28	專業服務費	11,000	11,565	565	5.14
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	4,265	-1,735	-28.92
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	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	15,464,127	-11,629,873	-42.92

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	9,888,808	9,888,808	
	保管金	603,167	603,167	
	午餐專戶	138,792	138,792	
	教育儲蓄戶	119,191	119,191	
	其他專戶	1,000,000	1,000,000	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	12,982	12,982	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	97,820	97,820	
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務114.12.31	4,000	4,000	
	C1ZZ02 幼兒園導師費114.12.31	6,720	6,720	
	C1ZZ03 原住民語114.12.31	177,744	177,744	
	C1ZZ08 課後照顧114.12.31	22,379	22,379	
	C1ZZ10 幼兒園延長照顧114.12.31	47,972	47,972	
	C1ZZ99 其他預付費用114.12.31	1,560	1,560	
	C2ZZ01 其他(114.12.31)		5,191,224	
	應付代收款			
	L10C01 冷氣電力改善工程管理費	15,031	15,031	
	L1ZZ01 各界捐款-經濟弱勢學生補助	311,000	311,000	
	L1ZZ06 電腦維護費	78,886	78,886	
	L1ZZ08 幼兒園	87,629	87,629	
	L1ZZ09 幼兒園點心費	24,030	24,030	
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	8,434	8,434	
	L1ZZ11 幼兒園延長照顧費用	19,530	19,530	
	L1ZZ14 教科書款	15,729	15,729	
	L1ZZ15 簿本費	21,553	21,553	
	L1ZZ16 家長會	4,000	4,000	
	L1ZZ17 平安保險費	6,000	6,000	
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費	347,693	347,693	
	L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費	294,604	294,604	
	L1ZZ22 各界捐款-改善校園環境	235,162	235,162	
	L1ZZ23 各界捐款-各項助學金	39,700	39,700	
	L1ZZ24 各界捐款-課後活動費	76,658	76,658	
	L1ZZ25 各界捐款-教師專業進修	20,000	20,000	
	L1ZZ26 各界捐款-合唱團經費	4,900	4,900	
	L1ZZ27 各界捐款-發展體育運動團隊	34,160	34,160	
	L1ZZ29 法鼓山補助	40,535	40,535	
	L1ZZ33 扶輪社捐助款	47,854	47,854	

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ35	其他	5,400		
L1ZZ36	戶外教學	5,600		
L2ZZ10	公保費	17,961		
L2ZZ20	健保費	100,087		
L2ZZ30	勞保費	13,908		
L2ZZ50	退撫基金	67,489		
L2ZZ60	勞工退休準備金	401		
L2ZZ70	所得稅	54,731		
L2ZZ80	法院扣押款	27,063		
L2ZZZ1	富邦慈善基金補助	15,600		
L2ZZZ2	其他	37,589		
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	138,792		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	119,191		
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	53,754		
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)	54,945		
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	創客巧手(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)	9,600		
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)	8,357		
L733A3	原民族語協同經費(113學年度)	8,736		
L73421	藝術深耕(113學年度)	57,000		
L73579	補助食材費62元(114年度)	34,870		
L73582	健康促進(113學年度)	1,500		
L73630	少子女化計畫(113學年度)	7,596		
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)	13,100		
L73643	幼兒園增置人力(113學年度)	300,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L74709	巡迴輔導教師交通費(114年度)	51,900		
L74809	數位精進運作費	8,736		
	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	30,000		
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			
	土地改良物	5,871,867	5,871,867	
	累計折舊-土地改良物	-2,534,735	-2,534,735	
	房屋及建築	27,950,492	27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築	-16,712,012	-16,712,012	
	機械及設備	7,322,229	7,322,229	
	累計折舊-機械及設備	-6,057,455	-6,057,455	
	交通及運輸設備	992,736	992,736	
	累計折舊-交通及運輸設備	-821,606	-821,606	
	雜項設備	9,931,483	9,931,483	
	累計折舊-雜項設備	-6,963,108	-6,963,108	
	電腦軟體	69,387	69,387	

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6月30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				11,749,958
1112-1財政局			9,888,808	
1112-2農會-保管金專戶94077			603,167	
1112-3農會-午餐專戶65064			138,792	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,191	
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				-
(四)銀行存款餘額				11,749,958
1112-1財政局			9,888,808	
1112-2農會-保管金專戶94077			603,167	
1112-3農會-午餐專戶65064			138,792	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,191	
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

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 黃斐君

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：114/07/01 11:14:44

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： 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		23,944,153	14,237,534	0	9,706,619
1140601 THIS - MONTH		0	0	0	9,706,619
1140602 A0 00051	088953	0	302,044	0	9,404,575
1140602 A0 00052	088954	0	110,550	0	9,294,025
1140602 A0 00053	088955	0	47,740	0	9,246,285
1140606 IO 650028	047001	2,125,163	0	0	11,371,448
1140606 IO 010006	047342	22,717	0	0	11,394,165
1140606 IO 990013	047371	5,220	0	0	11,399,385
1140606 IO 990012	047374	50	0	0	11,399,435
1140609 A0 00054	094840	0	5,259	0	11,394,176
1140612 A0 00055	097842	0	55,605	0	11,338,571
1140613 IO 001616	049365	34,870	0	0	11,373,441
1140617 A0 00056	100682	0	20,715	0	11,352,726
1140617 IO 001657	050146	7,164	0	0	11,359,890
1140623 A0 00057	104300	0	1,469,212	0	9,890,678
1140623 IO 001723	052400	1,101	0	0	9,891,779
1140623 IO 001723	052522	8,072	0	0	9,899,851
1140625 A0 00058	106188	0	11,043	0	9,888,808
** BALANCE		26,148,510	16,259,702	0	9,888,808

1200796 440101 00 3 114
教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

796-19

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：114/06/30 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							702,997.00
114/06/02	電匯	161028	0.00		47,740.00			750,737.00
114/06/02	電匯	161028	0.00		302,044.00			1,052,781.00
114/06/03	現金	1006327	82,430.00		0.00			970,351.00
114/06/03	轉帳	1006328	489,379.00		0.00			480,972.00
114/06/03	轉帳	1006325	22,717.00		0.00			458,255.00
114/06/03	轉帳	1006326	30,912.00		0.00			427,343.00
114/06/03	轉帳	1006329	18,594.00		0.00			408,749.00
114/06/03	轉帳	1006332	25,709.00		0.00			383,040.00
114/06/03	轉帳	1006330	271.00		0.00			382,769.00
114/06/03	轉帳	1006331	1,083.00		0.00			381,686.00
114/06/09	電匯	127048	0.00		6,000.00			387,686.00
114/06/23	電匯	127048	0.00		3,600.00			391,286.00
114/06/23	電匯	127048	0.00		6,000.00			397,286.00
114/06/26	電匯	161028	0.00		2,000.00			399,286.00
114/06/30	電匯	161028	0.00		203,881.00			603,167.00

核章

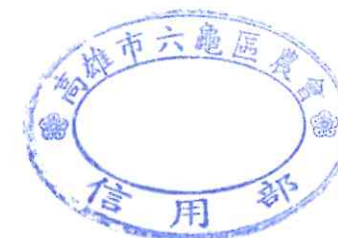


經辦員



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

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 06 月 30 日

603,167.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-20

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：114/06/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							155,810.00
114/06/03	現金	924656		2,944.00		0.00		152,866.00
114/06/03	轉帳			0.00		30,912.00		183,778.00
114/06/09	轉帳	924657		66,920.00		0.00		116,858.00
114/06/13	現金			0.00		21,850.00		138,708.00
114/06/23	活息			0.00		84.00		138,792.00

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 06 月 30 日

138,792.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-21

S15 帳號：06-065059
戶名：高雄市六龜區寶來國民小學教育儲蓄戶
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：114/06/30 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							119,143.00
114/06/23	活息			0.00		48.00		119,191.00

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：06-065059
戶名：高雄市六龜區寶來國民小學教育儲蓄戶

直接 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 06 月 30 日

119,191.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-22

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140043

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市六龜區寶來國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 定期儲金 (Time Deposit)

立帳局號 (The office No.): 010144-6

帳號 (Account No.): 261146696

敬啟者:

To whom it may concern

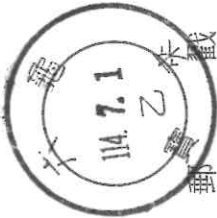
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹佰萬元整

NT\$1,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 33,444



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.)

※定期儲金詳請 (Time Deposit Detail):

存單號碼 Account No. 金額 Amount (NTD) 開戶日 Opening Date 到期日 Due Date
261146696 \$1,000,000.00 2025/02/11 2026/02/11

-----結束 (END)-----

林會計員黃斐君

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): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140044

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) 114/06/30 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 29.9000

Equal to USD 0



796-24

Very truly yours,

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.)

兼會計員黃斐君

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30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	3,375,186	0.00	0	0.00	0	38,054	4,610.10	3,337,132
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	9,304,811	0	0	0		6	9,269,611
		平方公尺	2,506.56	0.00	0	0.00	0	35,200	2,506.56	
	宿舍	棟	3	1,861,768	0	0	0		3	1,846,649
		平方公尺	861.40	0.00	0	0.00	0	15,119	861.40	
	其它	個	1	122,560	0	0	0		1	122,220
		平方公尺	69.00	0.00	0	0.00	0	340	69.00	
	小計	數量	10	11,289,139	0	0	0		10	11,238,480
		平方公尺	3,436.96	0.00	0	0.00	0	50,659	3,436.96	
機械及設備	電腦設備	台	238	1,169,463	0	0	0	41,679	238	1,127,784
	其它	件	43	143,685	0	0	0	6,695	43	136,990
	小計		281	1,313,148	0	0	0	48,374	281	1,264,774
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	176,879	0	0	0	5,749	23	171,130
	小計		23	176,879	0	0	0	5,749	23	171,130
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	1,726,526	0	0	0	41,287	294	1,685,239
	小計		6,663	3,009,662	0	0	0	41,287	6,663	2,968,375
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		6,981	19,164,014	0	0	0	0	184,123	6,981	18,979,891

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

會計員黃斐君

會計員黃斐君

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

796-25

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	5,871,867	58,719	5,813,148	38,054	0	38,054	2,534,735	3,278,413
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	14,118,576
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,468,656
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	124,780
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	16,712,012
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,944,970	59,466	5,885,504	41,679	0	41,679	4,817,186
	其 他	1,377,259	13,774	1,363,485	6,695	0	6,695	1,240,269
	小 計	7,322,229	73,240	7,248,989	48,374	0	48,374	6,057,455
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	821,606
	小 計	992,736	9,928	982,808	5,749	0	5,749	821,606
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	41,287	0	41,287	6,963,108
	小 計	9,931,483	86,484	8,561,863	41,287	0	41,287	6,963,108
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	52,068,807	507,876	50,277,795	184,123	0	184,123	33,088,916	17,188,879

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

兼會計黃斐君

高雄市六龜區寶來國民小學

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。

796-26

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

製表日期：114/07/01

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

兼會計黃斐君

六龜區寶來國民小學
校長 林姿吟

1796-27

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06月份

製表日期 114/7/1

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	73,392	-	-	-	-	4,005	102,778	4	69,387
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	73,175	-	-	-	-	4,005	74,995	3	69,170
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	9,250	-	-	-	-	1,322	39,659	1	7,928
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	26,341	-	-	-	-	1,387	24,968	1	24,954
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	37,584	-	-	-	-	1,296	10,368	1	36,288
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

兼會計員黃斐君

寶來國民小學陳宗逸

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。 1796-28
- 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

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：114/07/01

高雄市六龜區寶來國民小學

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：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		228,324	4	
	平方公尺	4,610.10	3,565,456	0.00	0	0.00	0		4,610.10	3,337,132
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		211,200	6	
	平方公尺	2,506.56	9,480,811	0.00	0	0.00	0		2,506.56	9,269,611
	宿舍	棟		0		0		90,714	3	
	平方公尺	861.40	1,937,363	0.00	0	0.00	0		861.40	1,846,649
	其他	個		0		0		2,040	1	
	平方公尺	69.00	124,260	0.00	0	0.00	0		69.00	122,220
	小計	數量		0		0		303,954	10	
	平方公尺	3,436.96	11,542,434	0.00	0	0.00	0		3,436.96	11,238,480
機械及設備	電腦設備	台		43	559,000	0	0	540,473	238	1,127,784
	其他	件		0	0	0	0	42,150	43	136,990
	小計			43	559,000	0	0	582,623	281	1,264,774
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
	其他	件	20	149,224	3	96,000	0	74,094	23	171,130
	小計		149,224	3	96,000	0	0	74,094	23	171,130
什項設備	圖書	冊(套)	6,369	1,283,136	0	0	0	0	6,369	1,283,136
	其他	件	293	1,919,696	1	36,600	0	271,057	294	1,685,239
	小計		3,202,832	1	36,600	0	0	271,057	6,663	2,968,375
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	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	0
合計		6,934	19,748,343	47	691,600	0	0	1,460,052	6,981	18,979,891

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

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：6881009轉33

796-29

高雄市六龜區寶來國民小學

財產增減表(半年報)

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/ (主改/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	
3140101-03-0000239-0000281	個人電腦	I Pad/I Pad/I Pad	111/11/15	4	臺	13,000	43	559,000	購置						
機械及設備	小計						43	559,000							
4010802-04-0000001-0000003	三層零件車	三層零件車(盛源)/ 三層零件車(盛源)/ 三層零件車(盛源)	111/11/15	5	臺	32,000	3	96,000	購置						
交通及運設備	小計						3	96,000							
5010108-07-0000001-0000001	熱水機(器)	櫻花牌50加崙/櫻花牌50加崙/櫻花牌50加崙熱水器	114/03/05	5	臺	36,600	1	36,600	購置						
什項設備	小計						1	36,600							
	合計						47 0.00	691,600							

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
財務主任

會計黃斐君

796-30

(高雄市六龜區寶來國民小學)
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
2. 委託	營養午餐	高雄市立寶來國民中學	高雄市立寶來國民中學	357,839
(以下空白)				

※：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。

796-31