

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 115 年 1 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期：2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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 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。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。</li> </ol>	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾壹	各項費用彙計表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表應列印至 3 級科目</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 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。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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。

115.2.3 版

# 高雄市六龜區寶來國民小學

## 目次

中華民國115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26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30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 115 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	26,996,000	3,956,200	3,949,000	7,200	0.18	3,956,200	3,949,000	7,200	0.18
財產收入	120,000								
租金收入	120,000								
政府撥入收入	26,825,000	3,944,000	3,944,000			3,944,000	3,944,000		
公庫撥款收入	26,825,000	3,944,000	3,944,000			3,944,000	3,944,000		
規費收入	1,000								
使用規費收入	1,000								
其他收入	50,000	12,200	5,000	7,200	144.00	12,200	5,000	7,200	144.00
雜項收入	50,000	12,200	5,000	7,200	144.00	12,200	5,000	7,200	144.00
基金用途	27,596,000	3,379,073	3,949,000	-569,927	-14.43	3,379,073	3,949,000	-569,927	-14.43
國民教育計畫	21,430,000	2,886,385	2,994,000	-107,615	-3.59	2,886,385	2,994,000	-107,615	-3.59
其他	21,430,000	2,886,385	2,994,000	-107,615	-3.59	2,886,385	2,994,000	-107,615	-3.59
一般行政管理計畫	5,847,000	463,498	955,000	-491,502	-51.47	463,498	955,000	-491,502	-51.47
其他	5,847,000	463,498	955,000	-491,502	-51.47	463,498	955,000	-491,502	-51.47
建築及設備計畫	319,000	29,190		29,190		29,190		29,190	
購建固定資產	319,000	29,190		29,190		29,190		29,190	
本期賸餘(短絀)	-600,000	577,127		577,127		577,127		577,127	
期初基金餘額	3,038,000					4,355,625	3,038,000	1,317,625	43.37
解繳公庫									
期末基金餘額	2,438,000					4,932,752	3,038,000	1,894,752	62.37

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

一、基金來源：

1. 雜項收入：係因幼兒園延長照顧收入超出預期所致。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用預算提前分配所致。

2. 建築及設備計畫：係保留款114年度防焰窗簾採購案29,190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 115 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				2,886,385	2,994,000	-107,615	-3.59
		累計數				2,886,385	2,994,000	-107,615	-3.59
一般行政管理計畫		本月數				463,498	955,000	-491,502	-51.47
		累計數				463,498	955,000	-491,502	-51.47
建築及設備計畫		本月數				29,190	0	29,190	0.00
		累計數				29,190	0	29,190	0.00

1.「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列」。

2.以前年度保留數29,190元。

資本資產明細表

中華民國 115 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		
<b>資產</b>	52,398,598	33,483,955	337,912	2,683	188,579	19,061,293
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,763,059			38,054	3,070,754
房屋及建築	27,950,492	17,015,966			50,659	10,883,867
機械及設備	7,547,204	6,028,382			50,847	1,467,975
交通及運輸設備	736,700	512,378			6,590	217,732
雜項設備	10,245,656	7,164,170	337,912		42,429	3,376,969
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.雜項設備：本年度增加數337,912元(預算內購置29,190元、應付代收款308,722元)。

2.電腦軟體：本年度減少數2,683元(累計攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 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	46,679			2,683		43,996

註： 1.雜項設備：本年度增加數337,912元(預算內購置29,190元、應付代收款308,722元)。

2.電腦軟體：本年度減少數2,683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 115 年 1 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		256,000			256,000									
房屋及建築		256,000			256,000									
購建中固定資產														
機械及設備	549,000	63,000			612,000									
機械及設備	549,000	63,000			612,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備	468,190				468,190	29,190	29,190		29,190	100.00				
雜項設備	468,190				468,190	29,190	29,190		29,190	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	1,017,190	319,000			1,336,190	29,190	29,190		29,190	100.00				

「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」

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115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	31,398,981	100.00	負債	2	7,404,936	23.58
流動資產	11	12,337,688	39.29	流動負債	21	7,163,067	22.81
現金	1101	11,739,466	37.39	應付款項	2102	7,163,067	22.81
銀行存款	110102	11,679,466	37.20	應付代收款	210203	7,156,709	22.79
財政局市庫	110102-1	9,722,890	30.97	其他應付款	210299	6,358	0.02
保管金	110102-2	590,817	1.88	其他負債	28	241,869	0.77
午餐專戶	110102-3	246,520	0.79	什項負債	2801	241,869	0.77
教育儲蓄戶	110102-4	119,239	0.38	存入保證金	280104	241,869	0.77
其他專戶	110102-5	1,000,000	3.18	淨資產	3	23,994,045	76.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	淨資產	31	23,994,045	76.42
預付款項	1108	598,222	1.91	淨資產	3101	23,994,045	76.42
預付費用	110804	598,222	1.91	累積餘額	310101	23,270,268	74.11
固定資產	14	19,017,297	60.57	本期賸餘	310102	723,777	2.31
土地改良物	1402	3,070,754	9.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	18.70	合計：		31,398,981	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,801,113	-8.92				

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115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	1404	10,883,867	34.66				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	89.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,066,625	-54.35				
機械及設備	1405	1,467,975	4.68				
機械及設備	140501	7,547,204	24.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,079,229	-19.36				
交通及運輸設備	1406	217,732	0.69				
交通及運輸設備	140601	736,700	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-518,968	-1.65				
雜項設備	1407	3,376,969	10.76				
雜項設備	140701	10,583,568	33.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,206,599	-22.95				
無形資產	16	43,996	0.14				
無形資產	1601	43,996	0.14				

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115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		
電腦軟體	160102	43,996	0.14				
合計：		31,398,981					
		0				0	

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,264,922	4,264,922
政府撥入收入	3,944,000	3,944,000
公庫撥款收入	3,944,000	3,944,000
其他收入	320,922	320,922
受贈收入	23,962	23,962
雜項收入	296,960	296,960
支出	3,541,145	3,541,145
人事支出	3,345,629	3,345,629
人事支出	3,345,629	3,345,629
業務支出	4,254	4,254
業務支出	4,254	4,254
折舊、折耗及攤銷	191,262	191,262
固定資產折舊	188,579	188,579
無形資產攤銷	2,683	2,683
本期賸餘（短絀）	723,777	723,777
期初淨資產		23,270,268
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,994,045

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 115 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	3,956,200	308,722	4,264,922	收入
政府撥入收入	3,944,000		3,944,000	政府撥入收入
其他收入	12,200	308,722	320,922	其他收入
基金用途	3,379,073	162,072	3,541,145	支出
用人費用	3,345,629		3,345,629	人事支出
服務費用	3,774	480	4,254	業務支出
材料及用品費	480	-480		
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	29,190	-29,190		
		191,262	191,262	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	577,127	146,650	723,777	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,355,625	18,914,643	23,270,268	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	4,932,752	19,061,293	23,994,045	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數308,722元=代收款項購置雜項設備308,722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29,190元=購置雜項設備29,190元  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數191,262元=固定資產折舊188,579元+電腦軟體攤銷數2,683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115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	24,548,000	3,345,629	-21,202,371	-86.37
11 正式員額薪資	15,227,000	2,915,136	-12,311,864	-80.86
113 職員薪金	15,227,000	2,915,136	-12,311,864	-80.86
12 聘僱及兼職人員薪資	73,000	36,624	-36,376	-49.83
124 兼職人員酬金	73,000	36,624	-36,376	-49.83
13 加(夜)班費	556,000		-556,000	-100.00
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	550,000		-550,000	-100.00
14 津貼	1,050,000	212,886	-837,114	-79.73
143 僻地津貼	1,050,000	212,886	-837,114	-79.73
15 獎金	3,900,000		-3,900,000	-100.00
151 考績獎金	1,850,000		-1,850,000	-100.00
152 年終獎金	2,050,000		-2,050,000	-100.00
16 退休及卹償金	1,582,000	145,064	-1,436,936	-90.83
161 職員退休及離職金	1,574,000	145,064	-1,428,936	-90.78
162 工員退休及離職金	8,000		-8,000	-100.00
18 福利費	2,160,000	35,919	-2,124,081	-98.34
181 分擔員工保險費	1,750,000	35,919	-1,714,081	-97.95
183 傷病醫藥費	37,000		-37,000	-100.00
18Y 其他福利費	373,000		-373,000	-100.00
2 服務費用	2,430,000	3,774	-2,426,226	-99.84
21 水電費	236,000	224	-235,776	-99.91
212 工作場所電費	146,000	224	-145,776	-99.85
214 工作場所水費	90,000		-90,000	-100.00
22 郵電費	80,000	2,000	-78,000	-97.50
221 郵費	20,000	2,000	-18,000	-90.00

# 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115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	%
222 電話費	30,000		-30,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	75,000		-75,000	-100.00
231 國內旅費	33,000		-33,000	-100.00
235 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00
23Y 其他旅運費	36,000		-36,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	61,000		-61,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	61,000		-61,000	-100.00
25 修理保養及保固費	697,000	1,550	-695,450	-99.78
251 土地改良物修護費	30,000		-30,000	-100.00
252 一般房屋修護費	198,000		-198,000	-100.00
253 宿舍修護費	39,000	1,550	-37,450	-96.03
255 機械及設備修護費	140,000		-140,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	120,000		-120,000	-100.00
257 雜項設備修護費	170,000		-170,000	-100.00
27 一般服務費	1,147,000		-1,147,000	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		-6,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
28 專業服務費	86,000		-86,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000		-75,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-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	256,000	480	-255,520	-99.81
31 使用材料費	10,000		-10,000	-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115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	%
313 油脂	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	246,000	480	-245,520	-99.80
321 辦公(事務)用品	78,000	480	-77,520	-99.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000		-70,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000		-21,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	77,000		-77,000	-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	319,000	29,190	-289,810	-90.85
51 購建固定資產	319,000	29,190	-289,810	-90.85
513 擴充改良房屋建築及設備	256,000		-256,000	-100.00
514 購置機械及設備	63,000		-63,000	-100.00
516 購置雜項設備		29,190	29,190	
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	22,000		-22,000	-100.00
91 其他支出	22,000		-22,000	-100.00
91Y 其他	22,000		-22,000	-100.00
合 計	27,596,000	3,379,073	-24,216,927	-87.76

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 115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	9,722,890	9,722,890	
	保管金	590,817	590,817	
	午餐專戶	246,520	246,520	
	教育儲蓄戶	119,239	119,239	
	其他專戶	1,000,000	1,000,000	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	3,802	598,222	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用(115.2.28)	39,958		
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務(115.12.31)	43,200		
	C1ZZ03 原住民語(115.12.31)	142,560		
	C1ZZ08 課後照顧(115.12.31)	362,050		
	C1ZZ11 非山非市學校經費(115.12.31)	5,000		
	C1ZZ12 老舊廁所整修(115.12.31)	1,652		
	C2ZZ01 其他(115.12.31)		7,156,709	
	應付代收款	15,031		
	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	5,880		
	L1ZZ07 學生活動費	87,629		
	L1ZZ08 幼兒園	21,116		
	L1ZZ09 幼兒園點心費	11,395		
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	43,938		
	L1ZZ15 簿本費	7,300		
	L1ZZ16 家長會	334,380		
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費	209,767		
	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	70,055		
	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	47,854		
	L1ZZ33 扶輪社捐助款	5,400		
	L1ZZ35 其他	3,950		
	L1ZZ36 戶外教學	19,341		
	L2ZZ10 公保費			

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ20	健保費	75,736		
L2ZZ30	勞保費	7,650		
L2ZZ50	退撫基金	73,015		
L2ZZ60	勞工退休準備金	47		
L2ZZ70	所得稅	58,432		
L2ZZ80	法院扣押款	30,146		
L2ZZZ0	喪亡互助金	280		
L2ZZZ2	其他	77,507		
L2ZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZ5	英語成效實驗計畫	68,489		
L2ZZZ6	兒盟經濟弱勢補助	13,655		
L2ZZZ7	寒假課業輔導計畫	4,232		
L2ZZZ8	提升學力往下扎根計畫	10,329		
L3ZZ10	午餐費	246,520		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	119,239		
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	21,459		
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)	1,564		
L64301	班班有冷氣電費維護費(114年度)	103,225		
L64302	混齡教學計畫(114學年度)	68,751		
L64501	弱勢午餐補助	111,846		
L64801	校園網路電路費(114年度)	30,000		
L64803	雙語社團(114學年度)	156,711		
L64804	AI教師增能研習(114學年度)	10,000		
L64B01	勞務委外費(114年度)	40,581		
L64DXY	用人費用不足數(114年度)	619,939		
L65501	生理用品(115年度)	4,800		
L68301	混齡教學實施計畫經費	95,736		
L73579	補助食材費62元(114年度)	34,870		
L73630	少子女化計畫(113學年度)	7,596		
L73634	延長照顧服務(113學年度)	30,820		
L73643	幼兒園增置人力(113學年度)	300,000		
L74239	活化教學(114學年度)	125,000		
L74247	精進教學(114學年度)	7,257		
L74260	選修性課程獎勵金(115年度)	15,000		
L74335	非山非市學校經費(114年度)	45,378		
L74349	原民教師交通費(114學年度)	8,000		
L74363	教育優先區(114學年度)	16,826		
L74376	課後照顧班(114學年度)	134,223		
L74378	原住民族語開課經費(114學年度)	7,691		
L74408	新住民華語學習扶助(114年度)	6,384		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74632	公幼導師費及教保費(114學年度)	41,000		
L74634	公幼免學費(114學年度)	57,978		
L74640	延長照顧服務(114學年度)	66,238		
L74648	幼兒園增置人力(114學年度)	150,000		
L74709	巡迴輔導教師交通費(114年度)	40,200		
L74712	學輔行政庶務工作(114年度)	13,440		
L74809	數位精進運作費	336		
L74C06	久任獎金	1,024,485		
L74ZXY	會計憑證郵寄費(114年度)	3,802		
	其他應付款		6,358	
	O14CCC 其他預算內賸餘			
	存入保證金		241,869	
R3ZZ02	114年遊戲場AB區鋪面與遊具改善	30,000		
	採購履保金-一信教育用品社(115.04.30)			
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(120.04.13)			
R4ZZ01	114年度空氣清淨機(無耗材)採購案	6,000		
	履保金-健康家淨化科技(119.12.31)			
R4ZZ02	114年度防焰窗簾保固金-亞典家飾	15,600		
	設計有限公司(117.01.30)			
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(114.05.05)			
	土地改良物	5,871,867	5,871,867	
	累計折舊-土地改良物	-2,801,113	-2,801,113	
	房屋及建築	27,950,492	27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築	-17,066,625	-17,066,625	
	機械及設備	7,547,204	7,547,204	
	累計折舊-機械及設備	-6,079,229	-6,079,229	
	交通及運輸設備	736,700	736,700	
	累計折舊-交通及運輸設備	-518,968	-518,968	
	雜項設備	10,583,568	10,583,568	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-7,206,599	-7,206,599	
	電腦軟體	43,996	43,996	

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115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				11,679,466
1112-1財政局			9,722,890	
1112-2農會-保管金專戶94077			590,817	
1112-3農會-午餐專戶65064			246,520	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,239	
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				11,679,466
1112-1財政局			9,722,890	
1112-2農會-保管金專戶94077			590,817	
1112-3農會-午餐專戶65064			246,520	
1112-4農會-教育儲蓄專戶65059			119,239	
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 **陳明義**

996-19

會計員 **黃雙君**

六龜區寶來國民小學校長 **陳宗德**

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:49:45  
頁次：1

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

會計年度： 115

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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0		0
					1141229	I0 650001	000311	3,944,000	0	0		3,944,000
					1141230	A0 00001	000724	0	1,568,601	0		2,375,399
					1150102	I0 1	1	8,439,065	0	0		10,814,464
					1150106	A0 00002	002304	0	171,515	0		10,642,949
					1150106	I0 000017	001030	1,500	0	0		10,644,449
					1150106	I0 000017	001225	13,500	0	0		10,657,949
					1150106	I0 000023	001507	35,000	0	0		10,692,949
					1150106	I0 000023	001572	7,040	0	0		10,699,989
					1150106	I0 000023	001620	960	0	0		10,700,949
					1150106	I0 000028	001844	4,680	0	0		10,705,629
					1150106	I0 000028	001894	34,320	0	0		10,739,949
					1150106	I0 000030	001930	35,000	0	0		10,774,949
					1150106	I0 000035	002194	73,086	0	0		10,848,035
					1150106	I0 000035	002397	61,137	0	0		10,909,172
					1150107	A0 00003	002896	0	60,000	0		10,849,172
					1150109	I0 990001	003463	12,200	0	0		10,861,372
					1150112	I0 000067	003832	4,800	0	0		10,866,172
					1150113	A0 00004	004170	0	23,962	0		10,842,210
					1150120	A0 00005	006102	0	51,074	0		10,791,136
					1150120	A0 00008	006103	0	313,950	0		10,477,186
					1150120	A0 00009	006104	0	27,000	0		10,450,186

1796-20



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:49:45

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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
				1150120	A0	00007	006105	0	122,169	0	10,328,017
				1150120	A0	00006	006106	0	111,270	0	10,216,747
				1150121	I0	000182	006923	28,000	0	0	10,244,747
				1150126	A0	00010	009238	0	1,570,601	0	8,674,146
				1150126	A0	00011	009242	0	75,143	0	8,599,003
				1150127	I0	000237	008502	1,024,485	0	0	9,623,488
				1150128	I0	000205	009272	80,000	0	0	9,703,488
				1150129	I0	000279	009696	3,802	0	0	9,707,290
				1150130	I0	990002	010308	15,600	0	0	9,722,890
					**	BALANCE		13,818,175	4,095,285	0	9,722,890

1200796440101	00	3	115
教育發展基金			

796-21



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：115/01/30 頁數： 0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							578,910.00
115/01/06	電匯	161028	0.00	171,515.00				750,425.00
115/01/06	電匯	162162	0.00	6,000.00				756,425.00
115/01/06	現金	1006389	79,300.00					677,125.00
115/01/06	轉帳	1006385	16,641.00					660,484.00
115/01/06	轉帳	1006386	301.00					660,183.00
115/01/06	轉帳	1006387	1,206.00					658,977.00
115/01/06	轉帳	1006388	28,639.00					630,338.00
115/01/06	轉帳	1006384	305,612.00					324,726.00
115/01/07	電匯	161028	0.00	60,000.00				384,726.00
115/01/08	現金	1006390	60,000.00					324,726.00
115/01/09	電匯	161028	0.00	4,000.00				328,726.00
115/01/14	電匯	7000021	0.00	15,600.00				344,326.00
115/01/20	電匯	8071088	0.00	9,987.00				354,313.00
115/01/21	電匯	60338	0.00	30,000.00				384,313.00
115/01/27	轉帳	1006391	15,600.00					368,713.00
115/01/30	電匯	161028	0.00	222,104.00				590,817.00



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

煩接 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 115 年 01 月 30 日

590,817.00 元

六龜區農會 農會 啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印簽)

1796-22

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)

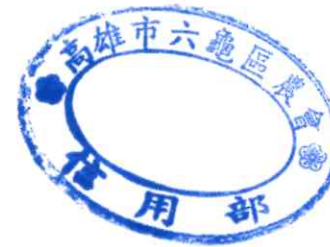
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/01/30 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							177,770.00
115/01/14	轉帳	924664	59,126.00			0.00		118,644.00
115/01/14	現金		0.00			16,606.00		135,250.00
115/01/20	電匯	161028	0.00			111,270.00		246,520.00



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 115 年 01 月 30 日

246,520.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

1796-23

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：115/01/30 頁數：0004

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							119,239.00



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

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 115 年 01 月 30 日

119,239.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印戳)

796-24

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150009

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) 115/01/31 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 31.5100

Equal to USD 31,735



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.)

\*指定日期存款餘額

796-25

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): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150010

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市六龜區寶來國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010144-6

帳號 (Account No.): 003310-1

敬啟者:

To whom it may concern

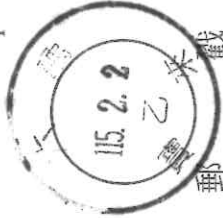
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/01/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of JSD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

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

796-26

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：115/02/02

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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		0		0		38,054	4	3,070,754
	平方公尺	4,610.10	3,108,808	0.00	0	0.00	0		4,610.10	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	9,058,411	0	0	0	35,200	6	9,023,211
		平方公尺	2,506.56		0.00		0.00		2,506.56	
	宿舍	棟	3	1,755,935	0	0	0	15,119	3	1,740,816
		平方公尺	861.40		0.00		0.00		861.40	
	其它	個	1	120,180	0	0	0	340	1	119,840
		平方公尺	69.00		0.00		0.00		69.00	
	小計	數量	10	10,934,526	0	0	0	50,659	10	10,883,867
		平方公尺	3,436.96		0.00		0.00		3,436.96	
機械及設備	電腦設備	台	227	1,166,380	0	0	41,962	227	1,124,418	
	其它	件	52	352,442	0	0	8,885	52	343,557	
	小計		279	1,518,822	0	0	50,847	279	1,467,975	
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	224,322	0	0	6,590	20	217,732	
	小計		20	224,322	0	0	6,590	20	217,732	
什項設備	圖書	冊(套)	6,754	1,383,136	0	0	0	6,754	1,383,136	
	其它	件	302	1,698,350	16	337,912	0	42,429	318	1,993,833
	小計		7,056	3,081,486	16	337,912	0	42,429	7,072	3,376,969
有價證券	股	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	
其他		0	0	0	0	0		0	0	
合計		7,369	18,867,964	16	337,912	0	188,579	7,385	19,017,297	

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

教師兼陳明義  
主任

兼會計黃斐君

六龜區寶來國民學校校長陳宗逸

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。  
 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

796-27

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115年01月

列印日期：115/02/02

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	2,801,113	3,012,035	
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	14,364,976	8,789,329
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,574,489	1,697,663
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	127,160	117,370
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	17,066,625	10,604,362
機 械 及 設 備	電腦設備	5,930,395	59,314	5,871,081	41,962	0	41,962	4,805,977	1,065,104
	其 他	1,616,809	16,174	1,600,635	8,885	0	8,885	1,273,252	327,383
	小 計	7,547,204	75,488	7,471,716	50,847	0	50,847	6,079,229	1,392,487
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	736,700	7,367	729,333	6,590	0	6,590	518,968	210,365
小 計	736,700	7,367	729,333	6,590	0	6,590	518,968	210,365	
什項設備	圖 書	1,383,136	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	9,200,432	92,001	9,108,431	42,429	0	42,429	7,206,599	1,901,832
	小 計	10,583,568	92,001	9,108,431	42,429	0	42,429	7,206,599	1,901,832
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	52,689,831	513,080	50,793,615	188,579	0	188,579	33,672,534	17,121,081	

製表 教師兼魏滋鋒  
事務組長

覆核 教師兼魏滋鋒  
事務組長

財產經管人員 教師兼魏滋鋒  
事務組長

主辦事務人員 教師兼陳明義  
總務主任

主辦會計人員 會計員黃斐君

機關首長 六龜區寶來國民小學 校長陳宗遠

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。

796-28

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010106-03-0000035-0000035	冷(暖)氣機	聲寶冷氣機AU-JF88DC(變頻)/聲寶冷氣機AU-JF88DC(變頻)/聲寶冷氣機AU-JF88DC(變頻)	115/01/02	9	架	23,962	1	23,962	購置						
5010302-11-0000018-0000032	窗簾	防焰窗簾(亞典家飾)/防焰窗簾(亞典家飾)/防焰窗簾	115/01/13	3	式	20,930	15	313,950	購置						
什項設備	小計						16	337,912							
	合計						16	337,912							
							0.00								

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

教師兼陳明義  
總務主任

兼會計員黃雙君

六龜區寶來國民小學校長陳宗遠

796-29

# 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115年01月份

製表日期 115/1/31

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	46,679	-	-	-	-	2,683	128,169	4	43,996
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	46,462	-	-	-	-	2,683	100,386	3	43,779
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	1,318	-	-	-	-	-	46,269	1	1,318
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	16,632	-	-	-	-	1,387	34,677	1	15,245
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	28,512	-	-	-	-	1,296	19,440	1	27,216
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  
事務組長 魏滋鋒

教師兼  
總務主任 陳明義

兼會計員 黃斐君

六龜區寶來國民小學 校長 陳宗培

說明：

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

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，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

796-30