

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 3 月 份

主辦會計人員  黃斐君

基金主持人

 陳宗逸

檢核日期：4月2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	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. 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。 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。 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。 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。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 各業務計畫執行數－實際數及預算數之本月份數、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。 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。」。	√	
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。	√	

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"> 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 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。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	
拾壹	各項費用彙計表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本表應列印至 3 級科目 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。 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。 	√	

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3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18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第19頁

五、對帳單

第20頁至第26頁

六、市有財產增減結存表

第27至至第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至至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30至至第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 3 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	2,350,600	2,352,000	-1,400	-0.06	10,436,787	10,426,000	10,787	0.10
財產收入	120,000					9,987		9,987	
租金收入	120,000					9,987		9,987	
政府撥入收入	26,825,000	2,347,000	2,347,000			10,411,000	10,411,000		
公庫撥款收入	26,825,000	2,347,000	2,347,000			10,411,000	10,411,000		
規費收入	1,000								
使用規費收入	1,000								
其他收入	50,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	15,800	15,000	800	5.33
雜項收入	50,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	15,800	15,000	800	5.33
基金用途	27,596,000	2,596,207	2,352,000	244,207	10.38	9,863,187	10,426,000	-562,813	-5.40
國民教育計畫	21,430,000	1,636,520	1,847,000	-210,480	-11.40	7,849,632	8,281,000	-431,368	-5.21
其他	21,430,000	1,636,520	1,847,000	-210,480	-11.40	7,849,632	8,281,000	-431,368	-5.21
一般行政管理計畫	5,847,000	520,687	505,000	15,687	3.11	1,545,365	2,145,000	-599,635	-27.96
其他	5,847,000	520,687	505,000	15,687	3.11	1,545,365	2,145,000	-599,635	-27.96
建築及設備計畫	319,000	439,000		439,000		468,190		468,190	
購建固定資產	319,000	439,000		439,000		468,190		468,190	
本期賸餘(短絀)	-600,000	-245,607		-245,607		573,600		573,600	
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					4,929,225	3,038,000	1,891,225	62.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

一、基金來源：

1. 租金收入：係因校地租金收入超出預期所致。

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、114年度遊戲場AB區鋪面與遊具改善439,000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 3 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				1,636,520	1,847,000	-210,480	-11.40
		累計數				7,849,632	8,281,000	-431,368	-5.21
一般行政管理計畫		本月數				520,687	505,000	15,687	3.11
		累計數				1,545,365	2,145,000	-599,635	-27.96
建築及設備計畫		本月數				439,000	0	439,000	0.00
		累計數				468,190	0	468,190	0.00

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	52,398,598	33,483,955	959,011	447,049	580,363	18,846,242
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,763,059			114,162	2,994,646
房屋及建築	27,950,492	17,015,966			151,977	10,782,549
機械及設備	7,547,204	6,028,382			143,781	1,375,041
交通及運輸設備	736,700	512,378			19,770	204,552
雜項設備	10,245,656	7,164,170	959,011	439,000	150,673	3,450,824
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959,011元(預算內購置468,190元、應付代收款490,821元)、本年度減少數439,000元(原科目減值)。

2.電腦軟體：本年度減少數8,049元(累計攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			8,049		38,630

註： 1.雜項設備：本年度增加數959,011元(預算內購置468,190元、應付代收款490,821元)、本年度減少數439,000元(原科目減值)。

2.電腦軟體：本年度減少數8,049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 3 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	468,190	468,190	468,190	100.00					
雜項設備	468,190				468,190	468,190	468,190	468,190	100.00					
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	1,017,190	319,000			1,336,190	468,190	468,190	468,190	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115年3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	30,171,752	100.00	負債	2	6,396,285	21.20
流動資產	11	11,325,510	37.54	流動負債	21	6,144,416	20.36
現金	1101	10,297,032	34.13	應付款項	2102	6,144,416	20.36
銀行存款	110102	10,237,032	33.93	應付代收款	210203	6,144,416	20.36
財政局市庫	110102-1	8,235,567	27.30	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	627,912	2.08	其他負債	28	251,869	0.83
午餐專戶	110102-3	237,333	0.79	什項負債	2801	251,869	0.83
教育儲蓄戶	110102-4	119,239	0.40	存入保證金	280104	251,869	0.83
其他專戶	110102-5	1,016,981	3.37	淨資產	3	23,775,467	78.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.20	淨資產	31	23,775,467	78.80
預付款項	1108	1,028,478	3.41	淨資產	3101	23,775,467	78.80
預付費用	110804	1,028,478	3.41	累積餘額	310101	23,270,268	77.13
固定資產	14	18,807,612	62.34	本期賸餘	310102	505,199	1.67
土地改良物	1402	2,994,646	9.93	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	19.46	合計：		30,171,752	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,877,221	-9.54				

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3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	10,782,549	35.74				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	92.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,167,943	-56.90				
機械及設備	1405	1,375,041	4.56				
機械及設備	140501	7,547,204	25.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,172,163	-20.46				
交通及運輸設備	1406	204,552	0.68				
交通及運輸設備	140601	736,700	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-532,148	-1.76				
雜項設備	1407	3,450,824	11.44				
雜項設備	140701	10,765,667	35.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,314,843	-24.24				
無形資產	16	38,630	0.13				
無形資產	1601	38,630	0.13				
		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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,350,600	10,927,608
財產收益		9,987
財產孳息收入		9,987
政府撥入收入	2,347,000	10,411,000
公庫撥款收入	2,347,000	10,411,000
其他收入	3,600	506,621
受贈收入		23,962
雜項收入	3,600	482,659
支出	2,794,611	10,422,409
人事支出	1,903,063	9,099,922
人事支出	1,903,063	9,099,922
業務支出	254,144	295,075
業務支出	254,144	295,075
財產損失	439,000	439,000
財產交易損失	439,000	439,000
折舊、折耗及攤銷	198,404	588,412
固定資產折舊	195,721	580,363
無形資產攤銷	2,683	8,049
本期賸餘(短絀)	-444,011	505,199
期初淨資產		23,270,268
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,775,467

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 3 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	10,436,787	490,821	10,927,608	收入
財產收入	9,987		9,987	財產收益
政府撥入收入	10,411,000		10,411,000	政府撥入收入
其他收入	15,800	490,821	506,621	其他收入
基金用途	9,863,187	559,222	10,422,409	支出
用人費用	9,099,922		9,099,922	人事支出
服務費用	288,274	6,801	295,075	業務支出
材料及用品費	5,801	-5,801		
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
資產短絀		439,000	439,000	財產損失
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	468,190	-468,190		
		588,412	588,412	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	573,600	-68,401	505,199	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	4,929,225	18,846,242	23,775,467	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數490,821元=代收款項購置雜項設備490,821元。
 2. 「財產損失」之調整數439,000元=處分雜項設備財產損失439,000元(原科目減值)。
 3. 「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468,190元=購置雜項設備468,190元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數588,412元=固定資產折舊580,363元+電腦軟體攤銷數8,049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3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	9,099,922	-15,448,078	-62.93
11 正式員額薪資	15,227,000	5,861,984	-9,365,016	-61.50
113 職員薪金	15,227,000	5,861,984	-9,365,016	-61.50
12 聘僱及兼職人員薪資	73,000	66,375	-6,625	-9.08
124 兼職人員酬金	73,000	66,375	-6,625	-9.08
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	425,989	-624,011	-59.43
143 僻地津貼	1,050,000	425,989	-624,011	-59.43
15 獎金	3,900,000	2,077,663	-1,822,337	-46.73
151 考績獎金	1,850,000		-1,850,000	-100.00
152 年終獎金	2,050,000	2,077,663	27,663	1.35
16 退休及卹償金	1,582,000	439,524	-1,142,476	-72.22
161 職員退休及離職金	1,574,000	425,724	-1,148,276	-72.95
162 工員退休及離職金	8,000	13,800	5,800	72.50
18 福利費	2,160,000	228,387	-1,931,613	-89.43
181 分擔員工保險費	1,750,000	208,387	-1,541,613	-88.09
183 傷病醫藥費	37,000		-37,000	-100.00
18Y 其他福利費	373,000	20,000	-353,000	-94.64
2 服務費用	2,430,000	288,274	-2,141,726	-88.14
21 水電費	236,000	15,851	-220,149	-93.28
212 工作場所電費	146,000	12,781	-133,219	-91.25
214 工作場所水費	90,000	3,070	-86,930	-96.59
22 郵電費	80,000	6,872	-73,128	-91.41
221 郵費	20,000	3,000	-17,000	-85.00

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3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	3,872	-26,128	-87.09
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	75,000	600	-74,400	-99.20
231 國內旅費	33,000	600	-32,400	-98.18
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	10,800	-50,200	-82.30
241 印刷及裝訂費	61,000	10,800	-50,200	-82.30
25 修理保養及保固費	697,000	35,119	-661,881	-94.96
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	5,634	-192,366	-97.15
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	1,900	-138,100	-98.64
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	26,035	-143,965	-84.69
27 一般服務費	1,147,000	205,403	-941,597	-82.09
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	205,403	-935,597	-82.00
28 專業服務費	86,000	7,551	-78,449	-91.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	4,836	-70,164	-93.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	2,715	-3,285	-54.75
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	6,078	-41,922	-87.34
291 公共關係費	48,000	6,078	-41,922	-87.34
3 材料及用品費	256,000	5,801	-250,199	-97.73
31 使用材料費	10,000	1,000	-9,000	-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3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	1,000	-9,000	-90.00
32 用品消耗	246,000	4,801	-241,199	-98.05
321 辦公(事務)用品	78,000	2,947	-75,053	-96.22
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	1,259	-68,741	-98.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	595	-20,405	-97.17
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	468,190	149,190	46.77
51 購建固定資產	319,000	468,190	149,190	46.77
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		468,190	468,190	
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	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	9,863,187	-17,732,813	-64.26

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	8,235,567	8,235,567	
	保管金	627,912	627,912	
	午餐專戶	237,333	237,333	
	教育儲蓄戶	119,239	119,239	
	其他專戶	1,016,981	1,016,981	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	32,000	1,028,478	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	31,740		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	151,270		
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務(115.12.31)	47,520		
	C1ZZ03 原住民語(115.12.31)	145,248		
	C1ZZ08 課後照顧(115.12.31)	533,150		
	C1ZZ11 非山非市學校經費(115.12.31)	5,000		
	C1ZZ12 老舊廁所整修(115.12.31)	50,810		
	C1ZZ99 其他預付費用(115.12.31)	31,740		
	C2ZZ01 其他(115.12.31)		6,144,416	
	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		
	L1ZZ07 學生活動費	5,880		
	L1ZZ08 幼兒園	87,629		
	L1ZZ09 幼兒園點心費	13,708		
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	2,646		
	L1ZZ14 教科書款	10,451		
	L1ZZ15 簿本費	56,941		
	L1ZZ16 家長會	9,400		
	L1ZZ17 平安保險費	4,194		
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費	334,380		
	L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費	209,767		
	L1ZZ22 各界捐款-改善校園環境	235,162		
	L1ZZ23 各界捐款-各項助學金	62,055		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ33	扶輪社捐助款	47,854		
L1ZZ35	其他	5,400		
L1ZZ36	戶外教學	18,350		
L2ZZ10	公保費	19,341		
L2ZZ20	健保費	112,403		
L2ZZ30	勞保費	11,228		
L2ZZ50	退撫基金	73,015		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,388		
L2ZZ70	所得稅	63,010		
L2ZZ80	法院扣押款	30,479		
L2ZZZ0	喪亡互助金	280		
L2ZZZ2	其他	64,650		
L2ZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZ5	英語成效實驗計畫	65,512		
L2ZZZ7	寒假課業輔導計畫	4,232		
L2ZZZ8	提升學力往下扎根計畫	44,504		
L3ZZ10	午餐費	237,333		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	119,239		
L5ZZ01	助學金	1,016,981		
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	20,461		
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年度)	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)	56,286		
L64501	弱勢午餐補助	95,148		
L64801	校園網路電路費(114年度)	30,000		
L64803	雙語社團(114學年度)	28,983		
L64804	AI教師增能研習(114學年度)	4,000		
L64B01	勞務委外費(114年度)	40,581		
L64DXY	用人費用不足數(114年度)	619,939		
L65502	每週乳品(115年度)	9,930		
L65701	创客巧手(115年度)	50,000		
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)	20,669		
L74247	精進教學(114學年度)	5,296		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)	46,945		
L74632	公幼導師費及教保費(114學年度)	37,000		
L74634	公幼免學費(114學年度)	59,166		
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		
L74670	幼兒園圖書(114學年度)	50,000		
L74709	巡迴輔導教師交通費(114年度)	2,100		
L74712	學輔行政庶務工作(114年度)	14,820		
L75614	延長照顧服務(115年度)	93,075		
	存入保證金		251,869	
R3ZZ03	114年發電機汰舊換新案履保金-福田系統工程有限公司(115.06.30)	30,000		
R3ZZ09	設置太陽光發電系統(球場型)履保金-合伍光電股份有限公司(119.11.10)	19,974		
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(120.04.13)	140,295		
R4ZZ01	114年度空氣清淨機(無耗材)採購案履保金-健康家淨化科技(119.12.31)	6,000		
R4ZZ02	114年度防焰窗簾保固金-亞典家飾設計有限公司(117.01.30)	15,600		
R4ZZ03	114年遊戲場AB區鋪面與遊具改善保固金-一信教育用品社(117.03.31)	10,000		
R4ZZ17	偏遠學校風雨走廊等工程保固金-昇鈺營造有限公司(114.05.05)	30,000		
	土地改良物		5,871,867	
	累計折舊-土地改良物		-2,877,221	
	房屋及建築		27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築		-17,167,943	
	機械及設備		7,547,204	
	累計折舊-機械及設備		-6,172,163	
	交通及運輸設備		736,700	
	累計折舊-交通及運輸設備		-532,148	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	10,765,667	10,765,667	
	累計折舊-雜項設備	-7,314,843	-7,314,843	
	電腦軟體	38,630	38,630	

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3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				10,237,032
1112-1財政局			8,235,567	
1112-2農會-保管金專戶94077			627,912	
1112-3農會-午餐專戶65064			237,333	
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			16,981	
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				10,237,032
1112-1財政局			8,235,567	
1112-2農會-保管金專戶94077			627,912	
1112-3農會-午餐專戶65064			237,333	
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			16,981	

製表

主辦出納人員

教師兼
總務主任 **陳明義**

主辦會計人員

兼會計員 **黃斐君**

機關長官

高雄市六龜區
寶來國民小學 校長 **陳宗逸**

796-19

幹事兼
出納 **陳惠雯**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:50:24

頁次：1

(民國 115 年 03 月 01 日至民國 115 年 03 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		17,979,542	9,443,652	0		8,535,890
						1150301	THIS - MONTH	0	0	0		8,535,890
						1150302	A0 00022	026716	0	293,567	0	8,242,323
						1150303	I0 990005	014733	3,600	0	0	8,245,923
						1150304	I0 650006	015250	2,323,608	0	0	10,569,531
						1150310	A0 00023	032604	0	101,016	0	10,468,515
						1150310	A0 00024	032608	0	143,958	0	10,324,557
						1150310	A0 00025	032610	0	19,507	0	10,305,050
						1150310	I0 990007	016906	27,983	0	0	10,333,033
						1150316	A0 00029	036770	0	459,000	0	9,874,033
						1150316	A0 00026	036771	0	42,695	0	9,831,338
						1150316	A0 00030	036774	0	33,386	0	9,797,952
						1150316	A0 00027	036775	0	24,959	0	9,772,993
						1150316	A0 00028	036777	0	83,887	0	9,689,106
						1150317	A0 00031	037418	0	77,480	0	9,611,626
						1150317	A0 00032	037419	0	50,000	0	9,561,626
						1150317	I0 990008	019364	14,400	0	0	9,576,026
						1150320	A0 00034	040032	0	20,055	0	9,555,971
						1150320	A0 00033	040046	0	1,578,818	0	7,977,153
						1150320	I0 000755	020195	1,188	0	0	7,978,341
						1150324	I0 000801	021476	483	0	0	7,978,824
						1150324	I0 000801	021712	897	0	0	7,979,721
						1150324	I0 000814	021984	8,550	0	0	7,988,271

796-20



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:50:24

頁次：2

(民國 115 年 03 月 01 日至 民國 115 年 03 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
				1150324	10	010002	022174	7,345	0	0	7,995,616	
				1150326	10	000821	022572	41,251	0	0	8,036,867	
				1150326	10	000821	022574	5,625	0	0	8,042,492	
				1150327	10	000850	023143	50,000	0	0	8,092,492	
				1150327	10	000828	023277	37,500	0	0	8,129,992	
				1150327	10	000828	023288	12,500	0	0	8,142,492	
				1150330	10	000859	024295	74,460	0	0	8,216,952	
				1150330	10	000859	024506	18,615	0	0	8,235,567	
				** BALANCE				20,607,547	12,371,980	0	8,235,567	

1200796440101	00	3	115
教育發展基金			

1796-21



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：115/03/31 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							623,722.00
115/03/02	電匯	161028		0.00	293,567.00			917,289.00
115/03/03	現金	1056305	30,640.00			0.00		886,649.00
115/03/03	轉帳	1006400	475,070.00			0.00		411,579.00
115/03/03	轉帳	1056302		793.00		0.00		410,786.00
115/03/03	轉帳	1056303	3,170.00			0.00		407,616.00
115/03/03	轉帳	1056304	75,302.00			0.00		332,314.00
115/03/03	轉帳	1056301	16,641.00			0.00		315,673.00
115/03/09	電匯	161028		0.00	56,000.00			371,673.00
115/03/10	電匯	1020010		0.00	41,000.00			412,673.00
115/03/16	現金	1056306	58,636.00			0.00		354,037.00
115/03/16	電匯	161028		0.00	1,844.00			355,881.00
115/03/16	電匯	161028		0.00	33,386.00			389,267.00
115/03/31	電匯	161028		0.00	238,645.00			627,912.00



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 115 年 03 月 31 日

627,912.00 元

六龜區農會 農會 啟 核印人員

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

796-22

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：115/03/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							204,611.00
115/03/06	現金		0.00		29,302.00			233,913.00
115/03/23	現金		0.00		3,420.00			237,333.00



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 03 月 31 日

237,333.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

1796-23

BTM0080

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：115/03/31 頁數： 0005

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 03 月 31 日

119,239.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

796-24

BTM0080

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 150025

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.): FG-07891891 -004

敬啟者:

To whom it may concern

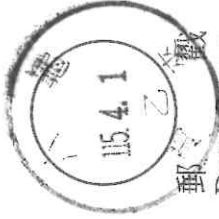
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹佰萬圓整

NT\$1,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 31,201



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.)

※定期儲金詳情 (Time Deposit Detail):

存單號碼 Account No. 金額 Amount (NTD) 開戶日 Opening Date 到期日 Due Date 結束 (END)

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): 115/04/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150024

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) 115/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹萬陸仟玖佰捌拾壹元整

NT\$16,981.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 529



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.)

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：115/04/01

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115年03月01日起至115年03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	3,032,700	0	0	0	0	38,054	4	2,994,646	
	平方公尺	4,610.10		0.00		0.00			4,610.10		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	8,988,011	0	0	0	0	35,200	6	8,952,811
		平方公尺	2,506.56		0.00		0.00			2,506.56	
	宿舍	棟	3	1,725,697	0	0	0	0	15,119	3	1,710,578
		平方公尺	861.40		0.00		0.00			861.40	
	其它	個	1	119,500	0	0	0	0	340	1	119,160
		平方公尺	69.00		0.00		0.00			69.00	
	小計	數量	10	10,833,208	0	0	0	0	50,659	10	10,782,549
		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	1,086,836	0	0	0	0	37,582	227	1,049,254
	其它	件	52	334,672	0	0	0	0	8,885	52	325,787
	小計		279	1,421,508	0	0	0	0	46,467	279	1,375,041
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	20	211,142	0	0	0	0	6,590	20	204,552
	小計		20	211,142	0	0	0	0	6,590	20	204,552
什項設備	圖書	冊(套)	6,754	1,383,136	0	0	0	0	0	6,754	1,383,136
	其它	件	325	2,121,639	0	439,000	0	439,000	53,951	325	2,067,688
	小計		7,079	3,504,775	0	439,000	0	439,000	53,951	7,079	3,450,824
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		7,392	19,003,333	0	439,000	0	439,000	195,721	7,392	18,807,612	

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

兼會計員黃斐君

高雄市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。
 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

096-27

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03月

列印日期：115/04/01

權屬：市有

財產性質：公務用六龜區寶來國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	5,871,867	58,719	5,813,148	38,054	0	38,054	2,877,221	2,935,927	
房屋建築及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	14,435,376	8,718,929
	宿舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,604,727	1,667,425
	其他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	127,840	116,690
	小計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	17,167,943	10,503,044
機械及設備	電腦設備	5,930,395	59,314	5,871,081	37,582	0	37,582	4,881,141	989,940
	其他	1,616,809	16,174	1,600,635	8,885	0	8,885	1,291,022	309,613
	小計	7,547,204	75,488	7,471,716	46,467	0	46,467	6,172,163	1,299,553
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	532,148	197,185
	小計	736,700	7,367	729,333	6,590	0	6,590	532,148	197,185
什項設備	圖書	1,383,136	0	0	0	0	0	0	0
	其他	9,382,531	93,823	9,288,708	53,951	0	53,951	7,314,843	1,973,865
	小計	10,765,667	93,823	9,288,708	53,951	0	53,951	7,314,843	1,973,865
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	52,871,930	514,902	50,973,892	195,721	0	195,721	34,064,318	16,909,574	

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

兼會計員黃斐君

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。 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03月01日起至115年03月31日止

製表日期：115/04/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010307-99-0000005	其他康樂設備	自訂/綜合遊戲器材	104/10/13	5	組		0	273,000	鋪面改善(增值)						
5010307-99-0000005	其他康樂設備	自訂/綜合遊戲器材	104/10/13	5	組					0	273,000	鋪面改善減值		核准：六龜區寶來國小 日期：1150306 文號：內簽	
5010307-99-0000006	其他康樂設備	自訂/昶欣工業社	108/10/31	5	組		0	166,000	鋪面改善(增值)						
5010307-99-0000006	其他康樂設備	自訂/昶欣工業社	108/10/31	5	組					0	166,000	鋪面改善減值		核准：六龜區寶來國小 日期：1150306 文號：內簽	
什項設備	小計						0	439,000		0	439,000				
	合計						0 0.00	439,000		0 0.00	439,000				

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
職務主任

兼會計員黃斐君

高雄市六龜區寶來國民小學校長陳宗逸

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03月份

製表日期 115/3/31

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	41,313	-	-	-	-	2,683	133,535	4	38,630
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	41,096	-	-	-	-	2,683	105,752	3	38,413
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	13,858	-	-	-	-	1,387	37,451	1	12,471
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	25,920	-	-	-	-	1,296	22,032	1	24,624
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 **教師兼陳明義**
事務主任

主辦會計人員 **兼會計員黃斐君**

機關首長 **高雄市六龜區寶來國民小學校長陳宗逸**

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

1796-30