

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 4 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

檢核日期：5月6日

承辦人員：

孫會計黃斐君

主辦會計：

孫會計黃斐君

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. 本期騰餘(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"> <li>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>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>以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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>租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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>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>資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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>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>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>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>應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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>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>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>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>本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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>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>各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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>本表應列印至 3 級科目</li> <li>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>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4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 4 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	1,958,583	1,975,000	-16,417	-0.83	12,395,370	12,401,000	-5,630	-0.05
財產收入	120,000	108,583	120,000	-11,417	-9.51	118,570	120,000	-1,430	-1.19
租金收入	120,000	108,583	120,000	-11,417	-9.51	118,570	120,000	-1,430	-1.19
政府撥入收入	26,825,000	1,850,000	1,850,000			12,261,000	12,261,000		
公庫撥款收入	26,825,000	1,850,000	1,850,000			12,261,000	12,261,000		
規費收入	1,000								
使用規費收入	1,000								
其他收入	50,000		5,000	-5,000	-100.00	15,800	20,000	-4,200	-21.00
雜項收入	50,000		5,000	-5,000	-100.00	15,800	20,000	-4,200	-21.00
基金用途	27,596,000	2,656,716	2,275,000	381,716	16.78	12,519,903	12,701,000	-181,097	-1.43
國民教育計畫	21,430,000	1,674,183	1,765,000	-90,817	-5.15	9,523,815	10,046,000	-522,185	-5.20
其他	21,430,000	1,674,183	1,765,000	-90,817	-5.15	9,523,815	10,046,000	-522,185	-5.20
一般行政管理計畫	5,847,000	433,533	447,000	-13,467	-3.01	1,978,898	2,592,000	-613,102	-23.65
其他	5,847,000	433,533	447,000	-13,467	-3.01	1,978,898	2,592,000	-613,102	-23.65
建築及設備計畫	319,000	549,000	63,000	486,000	771.43	1,017,190	63,000	954,190	1,514.59
購建固定資產	319,000	549,000	63,000	486,000	771.43	1,017,190	63,000	954,190	1,514.59
本期賸餘(短絀)	-600,000	-698,133	-300,000	-398,133	132.71	-124,533	-300,000	175,467	-58.49
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					4,231,092	2,738,000	1,493,092	54.53

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

一、基金來源：

1. 雜項收入：係因幼兒延長照顧不如預期所致。

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、114年度發電機汰舊換新設備549,000元；健康中心視力檢查器暨換藥車組63,000元因廠商未即時交貨，故尚未驗收付款。

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 4 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				1,674,183	1,765,000	-90.817	-5.15
		累計數				9,523,815	10,046,000	-522.185	-5.20
一般行政管理計畫		本月數				433,533	447,000	-13.467	-3.01
		累計數				1,978,898	2,592,000	-613.102	-23.65
建築及設備計畫		本月數				549,000	63,000	486,000	771.43
		累計數				1,017,190	63,000	954,190	1514.59

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	1,508,011	788,727	439,931	19,193,996
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,763,059			152,216	2,956,592
房屋及建築	27,950,492	17,015,966			202,636	10,731,890
機械及設備	7,547,204	6,028,382	549,000	338,995	-145,357	1,874,184
交通及運輸設備	736,700	512,378			26,351	197,971
雜項設備	10,245,656	7,164,170	959,011	439,000	204,085	3,397,412
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549,000元(預算內購置549,000元)、本年度減少數338,995元(報廢338,995元，累計折舊335,605元)  
 2.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)。  
 3.電腦軟體：本年度減少數10,732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 115 年 4 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			10,732		35,947

- 註： 1.機械設備：本年度增加數549,000元(預算內購置549,000元)、本年度減少數338,995元(報廢338,995元，累計折舊335,605元)  
 2.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)。  
 3.電腦軟體：本年度減少數10,732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 4 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	612,000	549,000		549,000	89.71	-63,000	-10.29		
機械及設備	549,000	63,000			612,000	612,000	549,000		549,000	89.71	-63,000	-10.29	健康中心換藥車組暨視力檢查器因廠商未即時交貨，故尚未驗收付款。	已請總務處積極辦理。
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	1,080,190	1,017,190		1,017,190	94.17	-63,000	-5.83		

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4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	29,077,128	100.00	負債	2	5,652,040	19.44
流動資產	11	9,883,132	33.99	流動負債	21	5,415,171	18.62
現金	1101	9,039,450	31.09	應付款項	2102	5,415,171	18.62
銀行存款	110102	8,979,450	30.88	應付代收款	210203	5,415,171	18.62
財政局市庫	110102-1	7,031,546	24.18	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	621,746	2.14	其他負債	28	236,869	0.81
午餐專戶	110102-3	189,938	0.65	什項負債	2801	236,869	0.81
教育儲蓄戶	110102-4	119,239	0.41	存入保證金	280104	236,869	0.81
其他專戶	110102-5	1,016,981	3.50	淨資產	3	23,425,088	80.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	淨資產	31	23,425,088	80.56
預付款項	1108	843,682	2.90	淨資產	3101	23,425,088	80.56
預付費用	110804	843,682	2.90	累積餘額	310101	23,270,268	80.03
固定資產	14	19,158,049	65.89	本期賸餘	310102	154,820	0.53
土地改良物	1402	2,956,592	10.17	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	20.19	合計：		29,077,128	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,915,275	-10.03				

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4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	10,731,890	36.91				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	96.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,218,602	-59.22				
機械及設備	1405	1,874,184	6.45				
機械及設備	140501	7,757,209	26.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,883,025	-20.23				
交通及運輸設備	1406	197,971	0.68				
交通及運輸設備	140601	736,700	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-538,729	-1.85				
雜項設備	1407	3,397,412	11.68				
雜項設備	140701	10,765,667	37.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,368,255	-25.34				
無形資產	16	35,947	0.12				
無形資產	1601	35,947	0.12				

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115年4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	35,947	0.12				
合計：		29,077,128					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,958,583	12,886,191
財產收益	108,583	118,570
財產孳息收入	108,583	118,570
政府撥入收入	1,850,000	12,261,000
公庫撥款收入	1,850,000	12,261,000
其他收入		506,621
受贈收入		23,962
雜項收入		482,659
支出	2,308,962	12,731,371
人事支出	1,964,234	11,064,156
人事支出	1,964,234	11,064,156
業務支出	143,482	438,557
業務支出	143,482	438,557
財產損失	3,390	442,390
財產交易損失	3,390	442,390
折舊、折耗及攤銷	197,856	786,268
固定資產折舊	195,173	775,536
無形資產攤銷	2,683	10,732
本期賸餘（短絀）	-350,379	154,820
期初淨資產		23,270,268
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,425,088

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 115 年 1 月 1 日 至 4 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	12,395,370	490,821	12,886,191	收入
財產收入	118,570		118,570	財產收益
政府撥入收入	12,261,000		12,261,000	政府撥入收入
其他收入	15,800	490,821	506,621	其他收入
基金用途	12,519,903	211,468	12,731,371	支出
用人費用	11,064,156		11,064,156	人事支出
服務費用	423,492	15,065	438,557	業務支出
材料及用品費	14,065	-14,065		
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		442,390	442,390	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	1,017,190	-1,017,190		
		786,268	786,268	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-124,533	279,353	154,820	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	4,231,092	19,193,996	23,425,088	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442,390元=處分機械設備財產損失3,390元(原值338,995元、累計折舊335,605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1,017,190元=購置機械及設備549,000元+購置雜項設備468,190元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數786,268元=固定資產折舊775,536元+電腦軟體攤銷數10,732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4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	11,064,156	-13,483,844	-54.93
11 正式員額薪資	15,227,000	7,327,408	-7,899,592	-51.88
113 職員薪金	15,227,000	7,327,408	-7,899,592	-51.88
12 聘僱及兼職人員薪資	73,000	121,464	48,464	66.39
124 兼職人員酬金	73,000	121,464	48,464	66.39
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	533,362	-516,638	-49.20
143 僻地津貼	1,050,000	533,362	-516,638	-49.20
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	593,654	-988,346	-62.47
161 職員退休及離職金	1,574,000	566,054	-1,007,946	-64.04
162 工員退休及離職金	8,000	27,600	19,600	245.00
18 福利費	2,160,000	410,605	-1,749,395	-80.99
181 分擔員工保險費	1,750,000	389,105	-1,360,895	-77.77
183 傷病醫藥費	37,000		-37,000	-100.00
18Y 其他福利費	373,000	21,500	-351,500	-94.24
2 服務費用	2,430,000	423,492	-2,006,508	-82.57
21 水電費	236,000	19,283	-216,717	-91.83
212 工作場所電費	146,000	13,012	-132,988	-91.09
214 工作場所水費	90,000	6,271	-83,729	-93.03
22 郵電費	80,000	10,250	-69,750	-87.19
221 郵費	20,000	4,000	-16,000	-80.00

# 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4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	6,250	-23,750	-79.17
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	10,949	-50,051	-82.05
241 印刷及裝訂費	61,000	10,949	-50,051	-82.05
25 修理保養及保固費	697,000	37,913	-659,087	-94.56
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	7,099	-190,901	-96.41
253 宿舍修護費	39,000	2,179	-36,821	-94.41
255 機械及設備修護費	140,000	2,600	-137,400	-98.14
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	308,108	-838,892	-73.14
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	308,108	-832,892	-73.00
28 專業服務費	86,000	26,491	-59,509	-69.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	22,136	-52,864	-70.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,355	-1,645	-27.42
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	9,898	-38,102	-79.38
291 公共關係費	48,000	9,898	-38,102	-79.38
3 材料及用品費	256,000	14,065	-241,935	-94.51
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4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	13,065	-232,935	-94.69
321 辦公(事務)用品	78,000	3,947	-74,053	-94.94
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	2,733	-67,267	-96.10
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	6,385	-14,615	-69.60
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	1,017,190	698,190	218.87
51 購建固定資產	319,000	1,017,190	698,190	218.87
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	549,000	486,000	771.43
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	12,519,903	-15,076,097	-54.63

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4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	7,031,546	7,031,546	
	保管金	621,746	621,746	
	午餐專戶	189,938	189,938	
	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	32,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	34,224	34,224	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	2,101	2,101	
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(116.2.28)	39,657	39,657	
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務(115.12.31)	81,062	81,062	
	C1ZZ03 原住民語(115.12.31)	6,210	6,210	
	C1ZZ05 平安保險費(115.12.31)	38,608	38,608	
	C1ZZ08 課後照顧(115.12.31)	533,150	533,150	
	C1ZZ11 非山非市學校經費(115.12.31)	5,000	5,000	
	C1ZZ12 老舊廁所整修(115.12.31)	39,930	39,930	
	C1ZZ99 其他預付費用(115.12.31)	31,740	31,740	
	C2ZZ01 其他(115.12.31)			
	應付代收款		5,415,171	
	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	
	L1ZZ07 學生活動費	5,880	5,880	
	L1ZZ08 幼兒園	87,629	87,629	
	L1ZZ09 幼兒園點心費	28,836	28,836	
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	12,437	12,437	
	L1ZZ14 教科書款	10,451	10,451	
	L1ZZ15 簿本費	56,941	56,941	
	L1ZZ16 家長會	9,467	9,467	
	L1ZZ17 平安保險費	4,346	4,346	
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費	326,043	326,043	
	L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費	175,267	175,267	
	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	103,055	103,055	
	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	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ27	各界捐款-發展體育運動團隊	34,160		
L1ZZ29	法鼓山補助	40,535		
L1ZZ33	扶輪社捐助款	47,854		
L1ZZ35	其他	5,400		
L1ZZ36	戶外教學	6,150		
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	63,057		
L2ZZ80	法院扣押款	30,479		
L2ZZZZ	其他	33,981		
L2ZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZ5	英語成效實驗計畫	60,652		
L2ZZZ6	兒盟經濟弱勢補助	33,131		
L2ZZZ7	寒假課業輔導計畫	4,232		
L2ZZZ8	提升學力往下扎根計畫	40,969		
L3ZZ10	午餐費	189,938		
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	19,791		
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)	51,564		
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)	28,583		
L64B01	勞務委外費(114年度)	40,581		
L65301	班班有冷氣電費維護費(115年度)	106,061		
L65302	學生活動費	2,730		
L65303	減免書籍費(115年度)	11,004		
L65502	每週乳品(115年度)	8,550		
L65503	經濟弱勢午餐補助(115年度)	124,630		
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		
L73643	幼兒園增置人力(113學年度)	300,000		
L74239	活化教學(114學年度)	5,869		
L74247	精進教學(114學年度)	5,188		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74260	選修性課程獎勵金(115年度)	13,000		
L74335	非山非市學校經費(114年度)	45,378		
L74363	教育優先區(114學年度)	16,826		
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)	35,000		
L74634	公幼免學費(114學年度)	25,056		
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)	2,100		
L74712	學輔行政庶務工作(114年度)	14,820		
L75405	藝術深耕(115年度)	15,000		
L75614	延長照顧服務(115年度)	85,275		
L75C02	行政工作獎金(115年度)	35,000		
	存入保證金		236,869	
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)			
R4ZZ03	114年遊戲場AB區鋪面與遊具改善	10,000		
	保固金-一信教育用品社(117.03.31)			
R4ZZ04	114年發電機汰舊換新案保固金-福	15,000		
	田系統工程有限公司(118.04.30)			
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	
	累計折舊-土地改良物		-2,915,275	
	房屋及建築		27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築		-17,218,602	
	機械及設備		7,757,209	
	累計折舊-機械及設備		-5,883,025	
	交通及運輸設備		736,700	
	累計折舊-交通及運輸設備		-538,729	

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4月30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	-7,368,255	-7,368,255	
	電腦軟體	35,947	35,947	

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4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				8,979,450
1112-1 財政局			7,031,546	
1112-2 農會-保管金專戶94077			621,746	
1112-3 農會-午餐專戶65064			189,938	
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				8,979,450
1112-1 財政局			7,031,546	
1112-2 農會-保管金專戶94077			621,746	
1112-3 農會-午餐專戶65064			189,938	
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



主辦會計人員



機關長官



796-19

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 15:10:36  
頁次：1

(民國115年04月01日至民國115年04月30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

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
					LAST - MONTH			20,607,547	12,371,980	0	8,235,567
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	8,235,567
					1150401	A0 00035	046765	0	337,736	0	7,897,831
					1150401	A0 00036	046769	0	149,041	0	7,748,790
					1150407	IO 010003	026307	41,000	0	0	7,789,790
					1150409	IO 000941	027451	106,061	0	0	7,895,851
					1150409	IO 000010	027808	1,230,061	0	0	9,125,912
					1150410	A0 00039	052222	0	19,662	0	9,106,250
					1150410	A0 00038	052224	0	25,000	0	9,081,250
					1150410	A0 00037	052225	0	36,156	0	9,045,094
					1150410	IO 000962	028323	2,730	0	0	9,047,824
					1150413	A0 00040	053784	0	14,400	0	9,033,424
					1150413	A0 00041	053789	0	36,365	0	8,997,059
					1150415	IO 000989	029877	124,630	0	0	9,121,689
					1150417	IO 990009	031835	2,200	0	0	9,123,889
					1150417	IO 010004	031836	2,602	0	0	9,126,491
					1150422	A0 00042	060549	0	102,705	0	9,023,786
					1150422	A0 00043	060550	0	564,000	0	8,459,786
					1150422	IO 001136	033506	5,037	0	0	8,464,823
					1150423	IO 001164	033937	15,000	0	0	8,479,823
					1150424	IO 001172	034342	17,500	0	0	8,497,323
					1150424	IO 001172	034539	17,500	0	0	8,514,823
					1150424	IO 010005	035108	108,583	0	0	8,623,406

796-20



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：115/05/04 15:10:36  
頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 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
				1150427	A0	00045	063751	0	23,333	0	8,600,073	
				1150427	A0	00044	063756	0	1,579,531	0	7,020,542	
				1150429	I0	001208	036499	11,004	0	0	7,031,546	
					**	BALANCE		22,291,455	15,259,909	0	7,031,546	
										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）

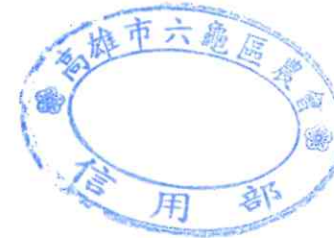
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數： 0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							627,912.00
115/04/01	電匯	161028		0.00	337,736.00			965,648.00
115/04/01	電匯	161028		0.00		922.00		966,570.00
115/04/02	轉帳	1056311	28,955.00			0.00		937,615.00
115/04/02	轉帳	1056310	1,219.00			0.00		936,396.00
115/04/02	轉帳	1056309	305.00			0.00		936,091.00
115/04/02	轉帳	1056308	16,641.00			0.00		919,450.00
115/04/02	轉帳	1056312	41,000.00			0.00		878,450.00
115/04/02	轉帳	1056307	524,069.00			0.00		354,381.00
115/04/13	電匯	8071088		0.00	108,583.00			462,964.00
115/04/13	電匯	161028		0.00		36,365.00		499,329.00
115/04/14	現金	1056313	52,918.00			0.00		446,411.00
115/04/15	電匯	8071033		0.00	32,340.00			478,751.00
115/04/17	電匯	77110		0.00	12,000.00			490,751.00
115/04/22	現金	1056315	12,000.00			0.00		478,751.00
115/04/22	轉帳	1056314	108,583.00			0.00		370,168.00
115/04/22	電匯	81898		0.00	9,000.00			379,168.00
115/04/23	電匯	8071033		0.00	4,000.00			383,168.00
115/04/29	電匯	162162		0.00	6,000.00			389,168.00
115/04/30	電匯	161028		0.00	232,578.00			621,746.00



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 04 月 30 日

621,746.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

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：115/04/30 頁數： 0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							237,333.00
115/04/14	現金		0.00			1,292.00		238,625.00
115/04/14	現金		0.00			21,160.00		259,785.00
115/04/14	轉帳	924666	69,847.00			0.00		189,938.00



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）

帳號： 06 - 065064  
 戶名： 高雄市六龜區寶來國民小學午餐專戶

資料截止日期 115 年 04 月 30 日

189,938.00 元

公庫存款對帳回單

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

敬

核印人員

BTM0080

（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：115/04/30 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 04 月 30 日

119,239.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150030

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:

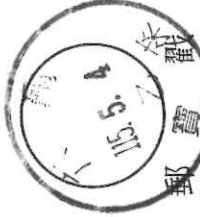
To whom it may concern

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) 115/04/30 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 31.6700

Equal to USD 31,555



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

1796-25

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150031

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

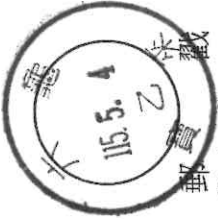
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/04/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

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 31.6900

Equal to USD 535



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：115/05/03

高雄市六龜區寶來國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年04月01日起至115年04月30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	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0
土地改良物	個	4		0		0		38,054	4	
	平方公尺	4,610.10	2,994,646	0.00	0	0.00	0		4,610.10	2,956,592
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	8,952,811	0	0	0	35,200	6	8,917,611
		平方公尺	2,506.56		0.00	0	0.00		2,506.56	
	宿舍	棟	3	1,710,578	0	0	0	15,119	3	1,695,459
		平方公尺	861.40		0.00	0	0.00		861.40	
	其它	個	1	119,160	0	0	0	340	1	118,820
		平方公尺	69.00		0.00	0	0.00		69.00	
小計	數量	10	10,782,549	0	0	0	50,659	10	10,731,890	
	平方公尺	3,436.96		0.00	0	0.00		3,436.96		
機械及設備	電腦設備	台	227	1,049,254	0	0	0	37,582	227	1,011,672
	其它	件	52	325,787	1	549,000	1	338,995	52	862,512
	小計		279	1,375,041	1	549,000	1	338,995	279	1,874,184
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	204,552	0	0	0	6,581	20	197,971
	小計		20	204,552	0	0	0	6,581	20	197,971
什項設備	圖書	冊(套)	6,754	1,383,136	0	0	0	0	6,754	1,383,136
	其它	件	325	2,067,688	0	0	0	53,412	325	2,014,276
	小計		7,079	3,450,824	0	0	0	53,412	7,079	3,397,412
有價證券	股	0	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	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,392	18,807,612	1	549,000	1	338,995	-140,432	7,392	19,158,049

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

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

796-27

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115年04月

列印日期：115/05/03

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	2,915,275	2,897,873	
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	14,470,576	8,683,729
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,619,846	1,652,306
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	128,180	116,350
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	17,218,602	10,452,385
機 械 及 設 備	電腦設備	5,930,395	59,314	5,871,081	37,582	0	37,582	4,918,723	952,358
	其 他	1,826,814	18,274	1,808,540	8,885	(335,605)	(326,720)	964,302	844,238
	小 計	7,757,209	77,588	7,679,621	46,467	(335,605)	(289,138)	5,883,025	1,796,596
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	6,581	0	6,581	538,729	190,604
	小 計	736,700	7,367	729,333	6,581	0	6,581	538,729	190,604
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	53,412	0	53,412	7,368,255	1,920,453
	小 計	10,765,667	93,823	9,288,708	53,412	0	53,412	7,368,255	1,920,453
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	53,081,935	517,002	51,181,797	195,173	(335,605)	(140,432)	33,923,886	17,257,911	

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。

1796-28

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3010305-07-0000001-0000001	柴油發電機	40KW/ISUZU/發電機	115/04/10	10	臺	549,000	1	549,000	購置					
3013801-06-0000001	發電機組	220V/110V 60HZ 30KW/馬力強/柴油發電機	099/09/23	15	套	338,995				1	338,995	報廢	3,390	核准：六龜區寶來國小 日期：1150416 文號：內發
機械及設備	小計						1	549,000		1	338,995			
	合計						1 0.00	549,000		1 0.00	338,995			

製表

覆核

財產經營人員

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  
校長陳宗逸

1796-29

# 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04月份

製表日期 115/4/30

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	38,630	-	-	-	-	2,683	136,218	4	35,947
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	38,413	-	-	-	-	2,683	108,435	3	35,730
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	12,471	-	-	-	-	1,387	38,838	1	11,084
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	24,624	-	-	-	-	1,296	23,328	1	23,328
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  
總務主任

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迪

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

796-70