

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 5 月 份

主辦會計人員

兼會計員黃斐君

基金主持人

高雄六龜區寶來國民小學校長陳宗逸

檢核日期：6 月 4 日

承辦人員

兼會計員黃斐君

主辦會計

兼會計員黃斐君

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>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5月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第7頁至第9頁

##### 二、收入支出表

第10頁至第10頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

##### 二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

##### 三、平衡表科目明細表

第15頁至第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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	26,996,000	2,178,810	2,174,000	4,810	0.22	14,574,180	14,575,000	-820	-0.01
財產收入	120,000					118,570	120,000	-1,430	-1.19
租金收入	120,000					118,570	120,000	-1,430	-1.19
政府撥入收入	26,825,000	2,169,000	2,169,000			14,430,000	14,430,000		
公庫撥款收入	26,825,000	2,169,000	2,169,000			14,430,000	14,430,000		
規費收入	1,000								
使用規費收入	1,000								
其他收入	50,000	9,810	5,000	4,810	96.20	25,610	25,000	610	2.44
雜項收入	50,000	9,810	5,000	4,810	96.20	25,610	25,000	610	2.44
基金用途	27,596,000	2,119,519	2,173,000	-53,481	-2.46	14,639,422	14,874,000	-234,578	-1.58
國民教育計畫	21,430,000	1,627,366	1,721,000	-93,634	-5.44	11,151,181	11,767,000	-615,819	-5.23
其他	21,430,000	1,627,366	1,721,000	-93,634	-5.44	11,151,181	11,767,000	-615,819	-5.23
一般行政管理計畫	5,847,000	438,153	452,000	-13,847	-3.06	2,417,051	3,044,000	-626,949	-20.60
其他	5,847,000	438,153	452,000	-13,847	-3.06	2,417,051	3,044,000	-626,949	-20.60
建築及設備計畫	319,000	54,000		54,000		1,071,190	63,000	1,008,190	1,600.30
購建固定資產	319,000	54,000		54,000		1,071,190	63,000	1,008,190	1,600.30
本期賸餘(短絀)	-600,000	59,291	1,000	58,291	5,829.10	-65,242	-299,000	233,758	-78.18
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					4,290,383	2,739,000	1,551,383	56.64

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

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。

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,627,366	1,721,000	-93,634	-5.44
		累計數				11,151,181	11,767,000	-615,819	-5.23
一般行政管理計畫		本月數				438,153	452,000	-13,847	-3.06
		累計數				2,417,051	3,044,000	-626,949	-20.60
建築及設備計畫		本月數				54,000	0	54,000	0.00
		累計數				1,071,190	63,000	1,008,190	1600.30

高雄市教育發展基金—高雄市六龜區寶來國民小學

796-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	52,398,598	33,483,955	1,710,011	791,410	632,626	19,200,618
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,871,867	2,763,059			190,270	2,918,538
房屋及建築	27,950,492	17,015,966			253,295	10,681,231
機械及設備	7,547,204	6,028,382	751,000	338,995	-96,077	2,026,904
交通及運輸設備	736,700	512,378			31,426	192,896
雜項設備	10,245,656	7,164,170	959,011	439,000	253,712	3,347,785
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751,000元(預算內購置603,000元、應付代收款148,000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13,415元(累計攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	46,679			13,415		33,264

註：1.機械設備：本年度增加數751,000元(預算內購置603,000元、應付代收款148,000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13,415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 5 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	603,000	603,000	98.53	-9,000	-1.47			
機械及設備	549,000	63,000			612,000	612,000	603,000	603,000	98.53	-9,000	-1.47			
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	1,071,190	1,071,190	99.17	-9,000	-0.83			

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,254,388	100.00	負債	2	5,763,387	19.70
流動資產	11	10,053,770	34.37	流動負債	21	5,526,518	18.89
現金	1101	8,983,517	30.71	應付款項	2102	5,526,518	18.89
銀行存款	110102	8,923,517	30.50	應付代收款	210203	5,526,518	18.89
財政局市庫	110102-1	6,987,342	23.88	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	619,360	2.12	其他負債	28	236,869	0.81
午餐專戶	110102-3	180,595	0.62	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	3.48	淨資產	3	23,491,001	80.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	淨資產	31	23,491,001	80.30
預付款項	1108	1,070,253	3.66	淨資產	3101	23,491,001	80.30
預付費用	110804	1,070,253	3.66	累積餘額	310101	23,270,268	79.54
固定資產	14	19,167,354	65.52	本期賸餘	310102	220,733	0.75
土地改良物	1402	2,918,538	9.98	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,871,867	20.07	合計：		29,254,388	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,953,329	-10.10				

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	10,681,231	36.51				
房屋建築及設備	140401	27,950,492	95.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,269,261	-59.03				
機械及設備	1405	2,026,904	6.93				
機械及設備	140501	7,959,209	27.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,932,305	-20.28				
交通及運輸設備	1406	192,896	0.66				
交通及運輸設備	140601	736,700	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,804	-1.86				
雜項設備	1407	3,347,785	11.44				
雜項設備	140701	10,765,667	36.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,417,882	-25.36				
無形資產	16	33,264	0.11				
無形資產	1601	33,264	0.11				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,326,810	15,213,001
財產收益		118,570
財產孳息收入		118,570
政府撥入收入	2,169,000	14,430,000
公庫撥款收入	2,169,000	14,430,000
其他收入	157,810	664,431
受贈收入		23,962
雜項收入	157,810	640,469
支出	2,260,897	14,992,268
人事支出	1,933,821	12,997,977
人事支出	1,933,821	12,997,977
業務支出	131,698	570,255
業務支出	131,698	570,255
財產損失		442,390
財產交易損失		442,390
折舊、折耗及攤銷	195,378	981,646
固定資產折舊	192,695	968,231
無形資產攤銷	2,683	13,415
本期賸餘(短絀)	65,913	220,733
期初淨資產		23,270,268
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,491,001

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,574,180	638,821	15,213,001	收入
財產收入	118,570		118,570	財產收益
政府撥入收入	14,430,000		14,430,000	政府撥入收入
其他收入	25,610	638,821	664,431	其他收入
基金用途	14,639,422	352,846	14,992,268	支出
用人費用	12,997,977		12,997,977	人事支出
服務費用	552,520	17,735	570,255	業務支出
材料及用品費	16,735	-16,735		
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	1,071,190	-1,071,190		
折舊、折耗及攤銷		981,646	981,646	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-65,242	285,975	220,733	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				淨資產調整數
期末基金餘額	4,290,383	19,200,618	23,491,001	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數638,821元=代收款項購置機械設備148,000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1,071,190元=購置機械及設備603,000元+購置雜項設備468,190元。  
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數981,646元=固定資產折舊968,231元+電腦軟體攤銷數13,415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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	24,548,000	12,997,977	-11,550,023	-47.05
11 正式員額薪資	15,227,000	8,792,832	-6,434,168	-42.25
113 職員薪金	15,227,000	8,792,832	-6,434,168	-42.25
12 聘僱及兼職人員薪資	73,000	181,809	108,809	149.05
124 兼職人員酬金	73,000	181,809	108,809	149.05
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	640,735	-409,265	-38.98
143 僻地津貼	1,050,000	640,735	-409,265	-38.98
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	747,784	-834,216	-52.73
161 職員退休及離職金	1,574,000	706,384	-867,616	-55.12
162 工員退休及離職金	8,000	41,400	33,400	417.50
18 福利費	2,160,000	557,154	-1,602,846	-74.21
181 分擔員工保險費	1,750,000	525,654	-1,224,346	-69.96
183 傷病醫藥費	37,000	10,000	-27,000	-72.97
18Y 其他福利費	373,000	21,500	-351,500	-94.24
2 服務費用	2,430,000	552,520	-1,877,480	-77.26
21 水電費	236,000	28,343	-207,657	-87.99
212 工作場所電費	146,000	22,072	-123,928	-84.88
214 工作場所水費	90,000	6,271	-83,729	-93.03
22 郵電費	80,000	11,029	-68,971	-86.21
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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	30,000	7,029	-22,971	-76.57
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	75,000	1,500	-73,500	-98.00
231 國內旅費	33,000	1,500	-31,500	-95.45
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	43,063	-653,937	-93.82
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	8,249	-189,751	-95.83
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	30,035	-139,965	-82.33
27 一般服務費	1,147,000	416,376	-730,624	-63.70
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	416,376	-724,624	-63.51
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	14,769	-33,231	-69.23
291 公共關係費	48,000	14,769	-33,231	-69.23
3 材料及用品費	256,000	16,735	-239,265	-93.46
31 使用材料費	10,000	1,500	-8,500	-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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
313 油脂	10,000	1,500	-8,500	-85.00
32 用品消耗	246,000	15,235	-230,765	-93.81
321 辦公(事務)用品	78,000	4,847	-73,153	-93.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	4,003	-65,997	-94.28
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	1,071,190	752,190	235.80
51 購建固定資產	319,000	1,071,190	752,190	235.80
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	603,000	540,000	857.14
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	14,639,422	-12,956,578	-46.95

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	6,987,342	6,987,342	
	保管金	619,360	619,360	
	午餐專戶	180,595	180,595	
	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	1,070,253	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(115.12.31)	43,657		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(115.12.31)	108,124		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(115.12.31)	6,210		
	C15ZXY 預付會計檔案郵寄費用(116.2.28)	68,592		
	C1ZZ01 幼兒園延長照顧服務(115.12.31)	681,150		
	C1ZZ03 原住民語(115.12.31)	5,000		
	C1ZZ05 平安保險費(115.12.31)	52,455		
	C1ZZ08 課後照顧(115.12.31)	31,740		
	C1ZZ11 非山非市學校經費(115.12.31)	15,031		
	C1ZZ12 老舊廁所整修(115.12.31)	311,000		
	C1ZZ99 其他預付費用(115.12.31)	78,886		
	C2ZZ01 其他(115.12.31)	5,880		
	應付代收款	87,629		
	L10C01 冷氣電力改善工程管理費	23,497		
	L1ZZ01 各界捐款-經濟弱勢學生補助	11,610		
	L1ZZ06 電腦維護費	10,451		
	L1ZZ07 學生活動費	56,941		
	L1ZZ08 幼兒園	9,467		
	L1ZZ09 幼兒園點心費	4,346		
	L1ZZ10 幼兒園活動材料費	326,043		
	L1ZZ14 教科書款	175,267		
	L1ZZ15 簿本費	235,162		
	L1ZZ16 家長會	100,745		
	L1ZZ17 平安保險費	76,658		
	L1ZZ20 各界捐款-學生各項活動費			
	L1ZZ21 各界捐款-學校設備及機械維護費			
	L1ZZ22 各界捐款-改善校園環境			
	L1ZZ23 各界捐款-各項助學金			
	L1ZZ24 各界捐款-課後活動費			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L1ZZ33	扶輪社捐助款	45,818		
L1ZZ35	其他	5,400		
L1ZZ36	戶外教學	3,950		
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		
L2ZZZ2	其他	49,396		
L2ZZZ4	高藝苑樂集團捐助款	153,610		
L2ZZZ5	英語成效實驗計畫	56,602		
L2ZZZ6	兒盟經濟弱勢補助	19,380		
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	180,595		
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	19,530		
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)	45,633		
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	減免費籍費(115年度)	11,004		
L65503	經濟弱勢午餐補助(115年度)	131,058		
L65701	創客巧手(115年度)	50,000		
L65801	網路電路費(115年度)	30,000		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74239	活化教學(114學年度)	130,869		
L74247	精進教學(114學年度)	1,680		
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)	33,000		
L74634	公幼免學費(114學年度)	996		
L74640	延長照顧服務(114學年度)	16,395		
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)	30,000		
L75614	延長照顧服務(115年度)	85,275		
L75710	學輔行政庶務工作(115年度)	16,200		
L75810	數位精進(115年度)	6,075		
	存人保證金		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		
R4ZZ02	114年度火焰窗簾保固金-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		-2,953,329	
	房屋及建築		27,950,492	
	累計折舊-房屋及建築		-17,269,261	
	機械及設備		7,959,209	
	累計折舊-機械及設備		-5,932,305	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	交通及運輸設備	736,700	736,700	
	累計折舊-交通及運輸設備	-543,804	-543,804	
	雜項設備	10,765,667	10,765,667	
	累計折舊-雜項設備	-7,417,882	-7,417,882	
	電腦軟體	33,264	33,264	

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5月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小計金額	合計金額
(一)機關帳面結存				8,923,517
1112-1財政局			6,987,342	
1112-2農會-保管金專戶94077			619,360	
1112-3農會-午餐專戶65064			180,595	
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				8,923,517
1112-1財政局			6,987,342	
1112-2農會-保管金專戶94077			619,360	
1112-3農會-午餐專戶65064			180,595	
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	

製表人 **陳惠雲**

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

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：115/06/01 9:34:14

頁次：1

(民國 115 年 05 月 01 日至民國 115 年 05 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		22,291,455	15,259,909	0		7,031,546
					1150501	THIS - MONTH		0	0	0		7,031,546
					1150505	IO 001262	037837	30,000	0	0		7,061,546
					1150506	AO 00046	069157	0	293,567	0		6,767,979
					1150506	IO 650013	038854	2,169,000	0	0		8,936,979
					1150507	IO 001295	039220	6,428	0	0		8,943,407
					1150508	AO 00049	072036	0	14,808	0		8,928,599
					1150508	AO 00047	072038	0	115,975	0		8,812,624
					1150508	AO 00048	072053	0	24,060	0		8,788,564
					1150511	IO 001360	040739	16,395	0	0		8,804,959
					1150514	AO 00051	076284	0	101,268	0		8,703,691
					1150514	AO 00050	076285	0	54,000	0		8,649,691
					1150514	AO 00052	076287	0	55,850	0		8,593,841
					1150514	IO 001406	041900	18,750	0	0		8,612,591
					1150514	IO 001406	041929	106,250	0	0		8,718,841
					1150515	IO 001429	042259	5,346	0	0		8,724,187
					1150515	IO 001429	042623	729	0	0		8,724,916
					1150519	AO 00053	079211	0	21,245	0		8,703,671
					1150519	IO 990010	043627	9,810	0	0		8,713,481
					1150521	AO 00055	081153	0	1,579,531	0		7,133,950
					1150521	AO 00054	081156	0	29,808	0		7,104,142
					1150525	IO 001522	045956	6,804	0	0		7,110,946
					1150525	IO 001522	046194	9,396	0	0		7,120,342

796-20



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 9:34:14

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 月 31 日 )

支用機關： 1200796 六龜區寶來國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1150526	I0	001519	046571	15,000	0	0	7,135,342	
				1150527	A0	00056	085237	0	148,000	0	6,987,342	
					**	BALANCE		24,685,363	17,698,021	0	6,987,342	
										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）

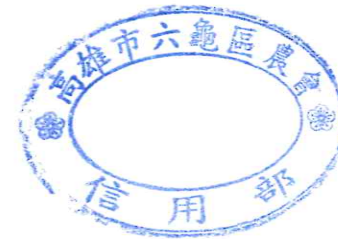
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/05/29 頁數： 0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							621,746.00
115/05/06	電匯	161028	0.00		293,567.00			915,313.00
115/05/06	轉帳	1056316	479,947.00			0.00		435,366.00
115/05/06	轉帳	1056318	305.00			0.00		435,061.00
115/05/06	轉帳	1056319	1,219.00			0.00		433,842.00
115/05/06	轉帳	1056320	28,955.00			0.00		404,887.00
115/05/06	轉帳	1056317	16,641.00			0.00		388,246.00
115/05/08	電匯	161028	0.00		922.00			389,168.00
115/05/21	電匯	161028	0.00		29,808.00			418,976.00
115/05/22	補助		0.00		25,000.00			443,976.00
115/05/22	現金	1056321	57,194.00			0.00		386,782.00
115/05/29	電匯	161028	0.00		232,578.00			619,360.00



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

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

619,360.00 元

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：115/05/29 頁數： 0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							189,938.00
115/05/08	電匯	161028		0.00	24,060.00			213,998.00
115/05/15	轉帳	924667	56,989.00			0.00		157,009.00
115/05/19	現金		0.00		23,644.00			180,653.00
115/05/22	現金	924668	58.00			0.00		180,595.00

核章

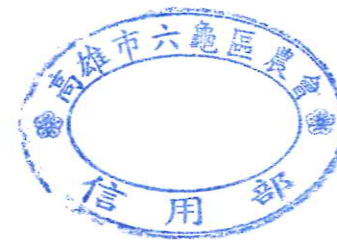


經辦員



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

六龜區農會

農會

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

180,595.00 元

啟

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-23

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：115/05/29 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

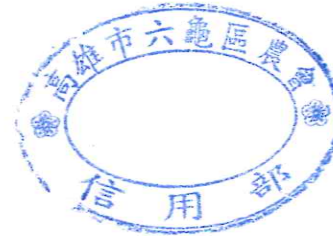


經辦員



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

六龜區農會

農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 05 月 29 日

119,239.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

796-24

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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 150035

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:

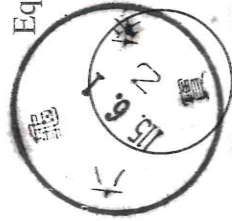
To whom it may concern

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) 115/05/31 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 31.4000



796-25

Equal to USD 31,847

Very truly yours,

劉冠廷

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.)

\* 定期儲金詳情 (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 2026/02/11 2027/02/11

結束 (END)

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/m<sup>2</sup>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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150034

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) 115/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

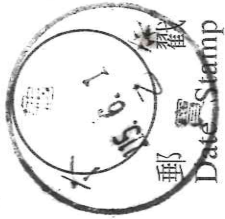
新臺幣：壹萬陸仟玖佰捌拾壹元整

NT\$16,981.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4000

Equal to USD 540

796-26



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.)

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：115/06/01

高雄市六龜區寶來國民小學

市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05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	
	平方公尺	4,610.10	2,956,592	0.00		0.00			4,610.10	2,918,538
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	8,917,611	0		0		6	8,882,411
		平方公尺	2,506.56		0.00		0.00		35,200	2,506.56
	宿舍	棟	3	1,695,459	0		0		3	1,680,340
		平方公尺	861.40		0.00		0.00		15,119	861.40
	其它	個	1	118,820	0		0		340	1
		平方公尺	69.00		0.00		0.00			69.00
	小計	數量	10	10,731,890	0		0		50,659	10
		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	1,011,672	0		0	37,054	227	974,618
	其它	件	52	862,512	3	202,000	0	12,226	55	1,052,286
	小計		279	1,874,184	3	202,000	0	49,280	282	2,026,904
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0		0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0		0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0		0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0		0	0	0	0
	其它	件	20	197,971	0		0	5,075	20	192,896
	小計		20	197,971	0		0	5,075	20	192,896
什項設備	圖書	冊(套)	6,754	1,383,136	0		0	0	6,754	1,383,136
	其它	件	325	2,014,276	0		0	49,627	325	1,964,649
	小計		7,079	3,397,412	0		0	49,627	7,079	3,347,785
有價證券	股	0	0	0		0			0	0
權利	筆	0	0	0		0		0	0	0
	股	0	0	0		0			0	0
其他		0	0	0		0			0	0
合計		7,392	19,158,049	3	202,000	0		192,695	7,395	19,167,354

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

六龜區寶來國民小學校長陳宗遠

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

1796-27

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05月

列印日期：115/06/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	5,871,867	58,719	5,813,148	38,054	0	38,054	2,953,329	2,859,819	
房屋建築 及設備	辦公房屋	23,388,187	233,882	23,154,305	35,200	0	35,200	14,505,776	8,648,529
	宿 舍	4,315,305	43,153	4,272,152	15,119	0	15,119	2,634,965	1,637,187
	其 他	247,000	2,470	244,530	340	0	340	128,520	116,010
	小 計	27,950,492	279,505	27,670,987	50,659	0	50,659	17,269,261	10,401,726
機 械 及 設 備	電腦設備	5,930,395	59,314	5,871,081	37,054	0	37,054	4,955,777	915,304
	其 他	2,028,814	20,294	2,008,520	12,226	0	12,226	976,528	1,031,992
	小 計	7,959,209	79,608	7,879,601	49,280	0	49,280	5,932,305	1,947,296
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	5,075	0	5,075	543,804	185,529
	小 計	736,700	7,367	729,333	5,075	0	5,075	543,804	185,529
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	49,627	0	49,627	7,417,882	1,870,826
	小 計	10,765,667	93,823	9,288,708	49,627	0	49,627	7,417,882	1,870,826
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	53,283,935	519,022	51,381,777	192,695	0	192,695	34,116,581	17,265,196	

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

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

製表日期：115/06/01

財產性質分類：公務用 六龜區寶來國小教育發展基金

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3013004-08-0000002-0000002	自動切割器	SLSU三-6040-80W/土厘科技(SLSU三-6040-80W)/雷射切割雕刻機	115/05/15	3	臺	148,000	1	148,000	購置						
3110101-31-0000001-0000001	護理治療車	SY-081/明益/換藥車組	115/05/04	8	臺	16,000	1	16,000	購置						
3110701-15-0000002-0000002	視力檢查器	ELCD-008/明益/視力檢查器	115/05/04	5	個	38,000	1	38,000	購置						
機械及設備	小計						3	202,000							
	合計						3 0.00	202,000							

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  
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 陳明義

兼會計員 黃斐君

高雄市六龜區  
寶來國民小學 校長 陳宗逸

1796 -> 9

# 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05月份

製表日期 115/5/31

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	35,947	-	-	-	-	2,683	138,901	4	33,264
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	35,730	-	-	-	-	2,683	111,118	3	33,047
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	11,084	-	-	-	-	1,387	40,225	1	9,697
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	23,328	-	-	-	-	1,296	24,624	1	22,032
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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

796-30