

00819

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市桃源區寶山國民小學

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員

兼會計員沈佩璇

基金主持人

高雄市桃源區寶山國民小學校長許如菁

教育發展基金適用

高雄市桃源區寶山國民小學 114 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 5 日

承辦人員：

兼會計員沈佩璇

主辦會計：

兼會計員沈佩璇

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	已請承辦單位儘速辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市桃源區寶山國民小學

目次

中華民國 114年度11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11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第27頁

六、市有財產增減結存表

第28頁至第28頁

七、財產折舊月報表

第29頁至第29頁

八、財產增減月報表

第30頁至第30頁

九、電腦軟體增減結存表

第31頁至第31頁

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

819-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	22,531,000	122,650	119,000	3,650	3.07	22,443,087	22,381,000	62,087	0.28
財產收入	30,000	6,650	3,000	3,650	121.67	59,972	27,000	32,972	122.12
財產處分收入						44,200		44,200	
租金收入	30,000	6,650	3,000	3,650	121.67	15,772	27,000	-11,228	-41.59
政府撥入收入	22,501,000	116,000	116,000			22,354,090	22,354,000	90	0.00
公庫撥款收入	22,501,000	116,000	116,000			22,354,090	22,354,000	90	0.00
規費收入						26,625		26,625	
使用規費收入						26,625		26,625	
其他收入						2,400		2,400	
雜項收入						2,400		2,400	
基金用途	22,911,000	1,367,274	119,000	1,248,274	1,048.97	18,808,121	22,761,000	-3,952,879	-17.37
國民教育計畫	15,328,000	922,844	60,000	862,844	1,438.07	12,869,192	15,283,000	-2,413,808	-15.79
其他	15,328,000	922,844	60,000	862,844	1,438.07	12,869,192	15,283,000	-2,413,808	-15.79
一般行政管理計畫	6,601,000	444,430	59,000	385,430	653.27	5,789,129	6,496,000	-706,871	-10.88
其他	6,601,000	444,430	59,000	385,430	653.27	5,789,129	6,496,000	-706,871	-10.88
建築及設備計畫	982,000					149,800	982,000	-832,200	-84.75
購建固定資產	982,000					149,800	982,000	-832,200	-84.75
本期賸餘(短絀)	-380,000	-1,244,624		-1,244,624		3,634,966	-380,000	4,014,966	-1,056.57
期初基金餘額	1,692,000					1,921,742	1,692,000	229,742	13.58
解繳公庫									
期末基金餘額	1,312,000					5,556,708	1,312,000	4,244,708	323.53

註：

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢物品變賣回收款超過預期。
2. 租金收入：太陽能光電租金未如預期。
3. 公庫撥款收入：增撥114年齶齒防治下授90元。
4. 使用規費收入：場地租借情形超過預期。
5. 雜項收入：新購除濕機退稅。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：經費摺節支用。
2. 建築及設備計畫：廚房步道及周邊草坪修繕及宿舍隔間修繕工程810,000元，因承辦單位延誤辦理請款，致尚未付款；觸控電視執行賸餘款22,200元。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

819-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				922,844	60,000	862,844	1438.07
		累計數				12,869,192	15,283,000	-2,413,808	-15.79
一般行政管理計畫		本月數				444,430	59,000	385,430	653.27
		累計數				5,789,129	6,496,000	-706,871	-10.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				149,800	982,000	-832,200	-84.75

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

819-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	46,484,264	29,381,866	1,579,268	832,889	2,514,456	15,334,321
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,165,258	8,539,942			263,670	1,361,646
房屋及建築	23,163,577	13,138,042	112,400	583,219	1,103,391	8,451,325
機械及設備	5,184,730	3,238,189	1,025,698	155,200	620,534	2,196,505
交通及運輸設備	2,033,691	1,199,596	233,200		193,563	873,732
雜項設備	5,887,216	3,266,097	207,970	64,000	333,298	2,431,791
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.房屋及建築：本年度增加數112,400元(應付代收款購置112,400元)；本年度減少數583,219元：財產重分類移出583,219元(累計折舊25,060元)。
- 2.機械及設備：本年度增加數1,025,698元(應付代收款購置442,479元，其中教育局辦理統一採購338,000元)，財產重分類移入583,219元(累計折舊28,872元)；本年度減少數155,200元：報廢155,200元(累計折舊153,648元)。
- 3.交通及運輸設備：本年度增加數233,200元(預算購置92,000元，應付代收款購置141,200元，其中教育局辦理統一採購32,000元)。
- 4.雜項設備：本年度增加數207,970元(預算購置57,800元，應付代收款購置150,170元)；本年度減少數64,000元：報廢64,000元(累計折舊63,360元)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數30,470元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

819-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	49,792			30,470		19,322

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數112,400元(應付代收款購置112,400元)；本年度減少數583,219元：財產重分類移出583,219元(累計折舊25,060元)。
 2.機械及設備：本年度增加數1,025,698元(應付代收款購置442,479元，其中教育局辦理統一採購338,000元)，財產重分類移入583,219元(累計折舊28,872元)；本年度減少數155,200元：報廢155,200元(累計折舊153,648元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數233,200元(預算購置92,000元，應付代收款購置141,200元，其中教育局辦理統一採購32,000元)。
 4.雜項設備：本年度增加數207,970元(預算購置57,800元，應付代收款購置150,170元)；本年度減少數64,000元：報廢64,000元(累計折舊63,360元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數30,470元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

819-6

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		300,000	350,000		650,000	300,000					-300,000	-100.00			
土地改良物		300,000	350,000		650,000	300,000					-300,000	-100.00	廚房步道及周邊草坪修繕工程，因承辦單位延誤辦理請款，預計12月付款。	督請承辦單位儘速辦理。	
購建中固定資產															
房屋及建築		510,000			510,000	510,000					-510,000	-100.00			
房屋及建築		510,000			510,000	510,000					-510,000	-100.00	宿舍隔間修繕工程，因承辦單位延誤辦理請款，預計12月付款。	督請承辦單位儘速辦理。	
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000	92,000		100.00						
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000	92,000		100.00						
購建中固定資產															
雜項設備		80,000	100,000		180,000	180,000	57,800		32.11		-122,200	-67.89			
雜項設備		80,000	100,000		180,000	180,000	57,800		32.11		-122,200	-67.89	1. 大型觸控顯示器採購10萬元，待旗山國小發文。 2. 執行賸餘款22,200元。	督請承辦單位儘速辦理。	
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		982,000	450,000		1,432,000	1,082,000	149,800		13.84		-932,200	-86.16			

高雄市教育發展基金 — 高雄市桃源區寶山國民小學

平衡表

中華民國114年11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	29,085,091	100.00	負債	2	8,194,062	28.17
流動資產	11	13,750,770	47.28	流動負債	21	8,093,320	27.83
現金	1101	11,265,698	38.73	應付款項	2102	8,093,320	27.83
銀行存款	110102	11,205,698	38.53	應付代收款	210203	8,093,320	27.83
財政局市庫	110102-1	9,286,898	31.93	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	315,439	1.08	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,602,626	5.51	其他負債	28	100,742	0.35
教育儲蓄戶	110102-4	735	0.00	什項負債	2801	100,742	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	存入保證金	280104	100,742	0.35
預付款項	1108	2,485,072	8.54	淨資產	3	20,891,029	71.83
預付費用	110804	2,485,072	8.54	淨資產	31	20,891,029	71.83
固定資產	14	15,314,999	52.66	淨資產	3101	20,891,029	71.83
土地改良物	1402	1,361,646	4.68	累積餘額	310101	19,024,140	65.41
土地改良物	140201	10,165,258	34.95	本期賸餘	310102	1,866,889	6.42
累計折舊-土地改良物	140202	-8,803,612	-30.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,451,325	29.06				

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。

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：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市桃源區寶山國民小學

平衡表

中華民國114年11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	140401	22,692,758	78.02	合計：		29,085,091	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,241,433	-48.96				
機械及設備	1405	2,196,505	7.55				
機械及設備	140501	6,055,228	20.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,858,723	-13.27				
交通及運輸設備	1406	873,732	3.00				
交通及運輸設備	140601	2,266,891	7.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,393,159	-4.79				
雜項設備	1407	2,431,791	8.36				
雜項設備	140701	6,031,186	20.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,599,395	-12.38				
無形資產	16	19,322	0.07				
無形資產	1601	19,322	0.07				
電腦軟體	160102	19,322	0.07				

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。

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：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市桃源區寶山國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	202,760	23,289,336
財產收益	6,650	59,972
財產孳息收入	6,650	15,772
廢舊物品售價收入		44,200
政府撥入收入	116,000	22,354,090
公庫撥款收入	116,000	22,354,090
規費收入		26,625
使用規費收入		26,625
其他收入	80,110	848,649
受贈收入	12,000	333,739
雜項收入	68,110	514,910
支出	1,533,382	21,422,447
人事支出	1,298,966	17,700,476
人事支出	1,298,966	17,700,476
業務支出	68,308	952,460
業務支出	68,308	952,460
財產損失		6,677
財產交易損失		6,677
折舊、折耗及攤銷	166,108	2,570,722
固定資產折舊	163,338	2,540,252
無形資產攤銷	2,770	30,470
其他支出		192,112
其他支出		192,112

高雄市教育發展基金 — 高雄市桃源區寶山國民小學
收入支出表
 中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,330,622	1,866,889
期初淨資產		19,024,140
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,891,029

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—高雄市桃源區寶山國民小學

819-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	22,443,087	846,249	23,289,336	收入
財產收入	59,972		59,972	財產收益
政府撥入收入	22,354,090		22,354,090	政府撥入收入
規費收入	26,625		26,625	規費收入
其他收入	2,400	846,249	848,649	其他收入
基金用途	18,808,121	2,614,326	21,422,447	支出
用人費用	17,700,476		17,700,476	人事支出
服務費用	783,840	168,620	952,460	業務支出
材料及用品費	150,210	-150,210		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
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	4,485	2,192	6,677	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	149,800	-149,800		
		2,570,722	2,570,722	折舊、折耗及攤銷
其他	900	191,212	192,112	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,634,966	-1,768,077	1,866,889	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,921,742	17,102,398	19,024,140	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	5,556,708	15,334,321	20,891,029	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數846,249元=代收款購置房屋及建築112,400元+機械及設備442,479元(教育局統一採購338,000元)+交通及運輸設備141,200元(教育局統一採購32,000元)+雜項設備150,170元。
2. 「財產損失」之調整數2,192元=處分機械及設備財產交易損失1,552元(原值155,200元，累計折舊153,648元)+處分雜項設備財產交易損失640元(原值64,000元，累計折舊63,360元)。
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149,800元=購置交通及運輸設備92,000元+購置雜項設備57,800元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,570,722元=固定資產折舊2,540,252元+電腦軟體攤銷30,470元。
5. 「其他支出」之調整數191,212元=補提機械設備111/11/15-113/12/31折舊費用178,012元+交通及運輸設備111/11/15-113/12/31折舊費用13,200元。

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區寶山國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	20,151,000	17,700,476	-2,450,524	-12.16
11 正式員額薪資	10,465,000	10,943,446	478,446	4.57
113 職員薪金	10,015,000	10,505,326	490,326	4.90
114 工員工資	450,000	438,120	-11,880	-2.64
12 聘僱及兼職人員薪資	259,000	104,598	-154,402	-59.61
122 約僱職員薪金	20,000	18,240	-1,760	-8.80
124 兼職人員酬金	239,000	86,358	-152,642	-63.87
13 加(夜)班費	255,000	100,800	-154,200	-60.47
134 未休假加班費	255,000	100,800	-154,200	-60.47
14 津貼	1,620,000	1,503,001	-116,999	-7.22
143 僻地津貼	1,620,000	1,503,001	-116,999	-7.22
15 獎金	3,460,000	1,427,823	-2,032,177	-58.73
151 考績獎金	1,720,000	135,518	-1,584,482	-92.12
152 年終獎金	1,740,000	1,292,305	-447,695	-25.73
16 退休及卹償金	2,833,000	2,492,726	-340,274	-12.01
161 職員退休及離職金	2,652,000	2,482,980	-169,020	-6.37
162 工員退休及離職金	70,000	9,746	-60,254	-86.08
163 卹償金	111,000		-111,000	-100.00
18 福利費	1,258,000	1,127,873	-130,127	-10.34
181 分擔員工保險費	1,000,000	971,973	-28,027	-2.80
183 傷病醫藥費	22,000		-22,000	-100.00
18Y 其他福利費	236,000	155,900	-80,100	-33.94
19 提繳費	1,000	209	-791	-79.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	209	-791	-79.10
2 服務費用	1,449,000	783,840	-665,160	-45.90
21 水電費	217,000	92,666	-124,334	-57.30

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區寶山國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
212 工作場所電費	213,000	88,666	-124,334	-58.37
214 工作場所水費	4,000	4,000		0.00
22 郵電費	35,000	20,390	-14,610	-41.74
221 郵費	10,000	6,415	-3,585	-35.85
222 電話費	25,000	13,975	-11,025	-44.10
23 旅運費	18,000	2,980	-15,020	-83.44
231 國內旅費	15,000	1,560	-13,440	-89.60
232 國外旅費		1,420	1,420	
23Y 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	20,542	-29,458	-58.92
241 印刷及裝訂費	50,000	20,542	-29,458	-58.92
25 修理保養及保固費	360,000	39,577	-320,423	-89.01
252 一般房屋修護費	61,000	679	-60,321	-98.89
253 宿舍修護費	21,000		-21,000	-100.00
255 機械及設備修護費	131,000	1,508	-129,492	-98.85
256 交通及運輸設備修護費	77,000	16,450	-60,550	-78.64
257 雜項設備修護費	70,000	20,940	-49,060	-70.09
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	695,000	577,270	-117,730	-16.94
279 外包費	695,000	577,270	-117,730	-16.94
28 專業服務費	26,000	9,045	-16,955	-65.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	3,710	-6,290	-62.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,335	-1,665	-27.75
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
289 試務甄選費		1,000	1,000	

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區寶山國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
29 公共關係費	45,000	21,370	-23,630	-52.51
291 公共關係費	45,000	21,370	-23,630	-52.51
3 材料及用品費	283,000	150,210	-132,790	-46.92
31 使用材料費	64,000	45,764	-18,236	-28.49
313 油脂	64,000	45,764	-18,236	-28.49
32 用品消耗	219,000	104,446	-114,554	-52.31
321 辦公(事務)用品	70,000	11,826	-58,174	-83.11
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	56,000	54,681	-1,319	-2.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	13,577	-17,423	-56.20
32Y 其他用品消耗	61,000	24,362	-36,638	-60.06
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	982,000	149,800	-832,200	-84.75
51 購建固定資產	982,000	149,800	-832,200	-84.75
512 興建土地改良物	300,000		-300,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	510,000		-510,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	92,000	92,000		0.00
516 購置雜項設備	80,000	57,800	-22,200	-27.75
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	17,410	-2,590	-12.95
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	9,000	6,180	-2,820	-31.33
661 行政規費與強制費	3,000		-3,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00

高雄市教育發展基金－高雄市桃源區寶山國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	4,485	4,485	
81 各項短絀		4,485	4,485	
817 資產短絀		4,485	4,485	
9 其他	20,000	900	-19,100	-95.50
91 其他支出	20,000	900	-19,100	-95.50
91Y 其他	20,000	900	-19,100	-95.50
合 計	22,911,000	18,808,121	-4,102,879	-17.91

高雄市桃源區寶山國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		9,286,898	
	保管金	9,286,898		
	午餐專戶	315,439	315,439	
	教育儲蓄戶	1,602,626	1,602,626	
	零用及週轉金	735	735	
	預付費用	60,000	60,000	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	1,763	2,485,072	
	C1ZZ02 預付-合理員編教師115.1.31	611,029		
	C1ZZ05 預付-族語教師115.1.31	55,300		
	C1ZZ06 預付-課後照顧班115.1.31	29,720		
	C1ZZ07 預付-夜光天使115.1.31	51,174		
	C1ZZ10 預付-合理員編地域加給115.1.31	61,800		
	C1ZZ12 預付-教育優先區115.1.31	9,600		
	C1ZZ21 預付-教導處115.1.31	137,254		
	C1ZZ22 預付-總務處115.1.31	1,527,432		
	應付代收款		8,093,320	
	L10001 各項補助-教導處	83,884		
	L10003 補助偏鄉廚工薪資	36,643		
	L1ZZ01 電腦維護費	3,418		
	L1ZZ02 宿舍電費	50,136		
	L1ZZ03 校務發展及改善教學環境及設備	1,868,101		
	L1ZZ04 交通車各項費用	145,873		
	L1ZZ05 宿舍管理費	180,342		
	L1ZZ06 課照班相關勞動權益	55,180		
	L1ZZ07 各項設施設備改善及電氣檢驗	229,235		
	L1ZZ09 賸餘款待扣回	436,950		
	L1ZZ10 補助-圖書及圖書設備	64,800		
	L1ZZ11 補助-區公所	25,170		
	L1ZZ12 東森早餐費	260		
	L1ZZ13 寶貝我們的希望	32,574		
	L1ZZ20 捐款-學生用品相關費用	40,504		
	L1ZZZZ 其他	65,615		
	L2ZZ10 公保費	15,440		
	L2ZZ20 健保費	76,013		
	L2ZZ30 勞保費	15,664		
	L2ZZ50 退撫基金	45,380		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	1,874		
	L2ZZ70 所得稅	22,495		

高雄市桃源區寶山國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ2 獎助學金	25,500		
	L2ZZZ6 余萱助學金	2,634		
	L2ZZZ9 待轉集中支付	8,970		
	L2ZZZZ 保管金-其他	79,843		
	L3ZZ10 午餐費	1,602,626		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	735		
	L63302 學生活動費113	700		
	L63802 113學年度雙語社團	13,716		
	L63901 防災校園獎勵金113	5,000		
	L64101 學生活動費114	700		
	L64301 班班有冷氣費114	103,225		
	L64302 混齡教學114	868		
	L64303 學生活動費114	700		
	L64304 減免書籍費114	10,208		
	L64501 弱勢午餐補助114	52,800		
	L64502 學童飲用乳品	1,800		
	L64801 雙語社團114	128,884		
	L64DXY 用人費用預算不足數114	43,537		
	L72810 精進方案-數位推動112	4,137		
	L74228 學習扶助114	14,377		
	L74239 活化教學多元學習114	122,501		
	L74254 無力繳交代收代辦114	500		
	L74304 東側擋土牆強化工程	1,975,260		
	L74364 教育優先區114	59,000		
	L74371 原住民族社團114	60,000		
	L74420 藝文設備補助	48,000		
	L74532 生鮮食材補助114	13,300		
	L74537 游泳課程經費114	37,696		
	L74712 學務輔導相關業務114	13,440		
	L74809 數位學習精進114	14,112		
	L74826 學校國際化	120,000		
	L74829 國際學伴114	33,000		
	存入保證金		100,742	
	R31401 履保金-114學年桃源區午餐食材供應-明輝果菜行(115.7.1)	10,198		
	R31402 履保金-114學年桃源區午餐食材供應-鄉親蔬果行(115.7.1)	10,198		
	R32401 履保金(保管金)-宿舍隔間修繕工程-臻晟土木包工業114.8.28	13,594		
	R32402 履保金(保管金)-廚房步道及周邊草坪修繕工程-臻晟土木包工業114.8.31	8,032		
	R4ZZ05 保固金-廚房與綜合教室耐震補強工程-福順土木包工業116.11.16	48,720		
	R5ZZ01 保證金-寶山部落互助中心120.12.31	10,000		

高雄市桃源區寶山國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		10,165,258	
	累計折舊-土地改良物	10,165,258		
	房屋及建築		22,692,758	
	累計折舊-房屋及建築	-8,803,612		
	機械及設備		6,055,228	
	累計折舊-機械及設備	22,692,758		
	交通及運輸設備		2,266,891	
	累計折舊-交通及運輸設備	-14,241,433		
	雜項設備		6,031,186	
	累計折舊-雜項設備	6,055,228		
	電腦軟體		19,322	
		-3,858,723		
		-1,393,159		
		-3,599,395		

高雄市教育發展基金
 高雄市桃源區寶山國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國114年11月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						11,205,698
001財政局市庫					9,286,898	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					315,439	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,602,626	
004六龜區農會-教育儲蓄專戶(065091)					735	
005郵政儲金-薪資劃撥帳戶(41810323)					-	
總計						11,205,698
(二)銀行帳單結存金額						11,205,698
001財政局市庫					9,286,898	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					315,439	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,602,626	
004六龜區農會-教育儲蓄專戶(065091)					735	
005郵政儲金-薪資劃撥帳戶(41810323)					-	

製表

幹事柯慧禎

主辦出納

教師兼任楊為侃
代理總務主任

主辦會計

兼會計員沈佩璇

機關首長

高雄市桃源區寶山國民小學校長許如菁

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:03:28

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200819 桃源區寶山國民小學

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

1200819 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH 31,881,350 23,158,687 0 8,722,663

1141101 THIS - MONTH 0 0 0 8,722,663

1141104 A0 00114 191358 0 118,181 0 8,604,482

1141105 A0 00115 192409 0 116,256 0 8,488,226

1141105 A0 00116 192410 0 10,130 0 8,478,096

1141106 A0 00117 194331 0 17,500 0 8,460,596

1141106 I0 003253 090320 28,380 0 0 8,488,976

1141106 I0 003253 090333 4,620 0 0 8,493,596

1141107 I0 003272 090741 315 0 0 8,493,911

1141107 I0 003272 090839 185 0 0 8,494,096

1141110 I0 003294 091744 800,000 0 0 9,294,096

1141110 I0 003294 091745 1,175,260 0 0 10,469,356

1141110 I0 003309 092280 10,208 0 0 10,479,564

1141111 A0 00118 198016 0 18,000 0 10,461,564

1141111 A0 00119 198040 0 114,293 0 10,347,271

1141118 A0 00120 202144 0 53,577 0 10,293,694

1141118 A0 00121 202145 0 13,785 0 10,279,909

1141118 A0 00122 202146 0 58,656 0 10,221,253

1141118 A0 00123 202147 0 22,000 0 10,199,253

1141118 A0 00124 202148 0 100,000 0 10,099,253

1141118 I0 990010 094117 207,439 0 0 10,306,692

1141119 I0 003396 094831 51,600 0 0 10,358,292

1141119 I0 003396 094844 8,400 0 0 10,366,692



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 8:03:28

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 1200819 桃源區寶山國民小學

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
				1141119	I0	003396	094954	18,376	0	0	10,385,068
				1141119	I0	003396	094981	104,125	0	0	10,489,193
				1141120	I0	003384	095587	12,178	0	0	10,501,371
				1141124	A0	00125	207077	0	12,000	0	10,489,371
				1141124	A0	00126	207078	0	18,000	0	10,471,371
				1141125	A0	00127	208152	0	1,110,903	0	9,360,468
				1141127	A0	00128	210520	0	121,570	0	9,238,898
				1141127	I0	003538	099032	10,000	0	0	9,248,898
				1141127	I0	003538	099033	38,000	0	0	9,286,898
					**	BALANCE		34,350,436	25,063,538	0	9,286,898
										1200819440101	00 3 114
										教育發展基金	



S15 帳號： 07 - 094152
 戶名： 高雄市桃源區寶山國民小學保管金戶
 六龜區農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/11/28 頁數： 0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							426,552.00
114/11/03	IC	1816		0.00	10,000.00			436,552.00
114/11/03	轉帳	984175	203,485.00			0.00		233,067.00
114/11/04	電匯	161028		0.00	118,181.00			351,248.00
114/11/05	電匯	161028		0.00	116,256.00			467,504.00
114/11/07	電匯	41193		0.00	4,470.00			471,974.00
114/11/10	電匯	60512		0.00	672.00			472,646.00
114/11/11	電匯	161028		0.00	4,383.00			477,029.00
114/11/17	轉帳	984177	207,439.00			0.00		269,590.00
114/11/17	轉帳	984176	146,106.00			0.00		123,484.00
114/11/18	電匯	161028		0.00	58,656.00			182,140.00
114/11/20	電匯	7000021		0.00	24,000.00			206,140.00
114/11/24	現金	984178	58,656.00			0.00		147,484.00
114/11/25	現金			0.00	18.00			147,502.00
114/11/25	代收	7698522		0.00	55,793.00			203,295.00
114/11/28	電匯	161028		0.00	112,144.00			315,439.00



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 - 094152
 戶名： 高雄市桃源區寶山國民小學保管金戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 11 月 28 日

315,439.00 元

六龜區農會 農會 啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

S15 帳號：06 - 065181
 戶名：高雄市桃源區寶山國民小學午餐專戶
 六龜區農會 縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/11/28 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,693,829.00
114/11/17	轉帳	958076	46,980.00			0.00		1,646,849.00
114/11/24	現金	958078	810.00			0.00		1,646,039.00
114/11/25	電匯	958077	43,413.00			0.00		1,602,626.00

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 - 065181
 戶名：高雄市桃源區寶山國民小學午餐專戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 11 月 28 日

1,602,626.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

S15 帳號： 06 - 065091
 戶名： 高雄市桃源區寶山國民小學教育儲蓄戶
 六龜區農會 縣庫機關專戶存款（特種基金專戶）

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/11/28 頁數： 0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							735.00

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 - 065091
 戶名： 高雄市桃源區寶山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 114 年 11 月 28 日

735.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140124

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市桃源區寶山國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010142-9

帳號 (Account No.): 41810323

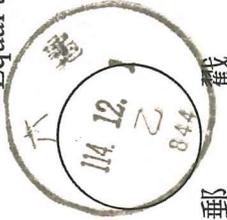
敬啟者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/11/30 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 USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



郵 Date Stamp

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

高雄市桃源區寶山國民小學

財產性質分類：公務用 桃源區寶山國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/11/27

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397089500Y

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	15	1,385,616	0	0	0	0	23,970	15	1,361,646
	平方公尺	1,200.50		0.00		0.00			1,200.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	5,744,546	0	0	0	22,949	13	5,721,597
		平方公尺	928.15		0.00		0.00		928.15	
	宿舍	棟	4	2,733,661	0	0	0	10,502	4	2,723,159
		平方公尺	178.00		0.00		0.00		178.00	
	其它	個	4	6,569	0	0	0	0	4	6,569
		平方公尺	35.12		0.00		0.00		35.12	
小計	數量	21	8,484,776	0	0	0	33,451	21	8,451,325	
	平方公尺	1,141.27		0.00		0.00		1,141.27		
機械及設備	電腦設備	台	152	537,097	1	39,980	0	32,235	153	544,842
	其它	件	63	1,659,979	1	12,000	0	20,316	64	1,651,663
	小計		215	2,197,076	2	51,980	0	52,551	217	2,196,505
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	1	297,932	0	0	0	7,796	1	290,136
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	22	592,570	0	0	0	8,974	22	583,596
	小計		23	890,502	0	0	0	16,770	23	873,732
什項設備	圖書	冊(套)	48,853	797,255	48	10,130	0	0	48,901	807,385
	其它	件	144	1,643,002	1	18,000	0	36,596	145	1,624,406
	小計		48,997	2,440,257	49	28,130	0	36,596	49,046	2,431,791
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		49,271	15,398,227	51	80,110	0	163,338	49,322	15,314,999	

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

教師兼任 楊為侃 代理總務主任

教師兼任 楊為侃 代理總務主任

教師兼任 楊為侃 代理總務主任

教師兼任 楊為侃 代理總務主任

兼會計員 沈佩璇

高雄市桃源區校長 許如菁 寶山國民小學

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：07-6891728#21

高雄市桃源區寶山國民小學

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：公務用桃源區寶山國小教育發展基金

中華民國114年11月

列印日期：114/11/27

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	10,165,258	101,654	10,063,604	23,970	0	23,970	8,803,612	1,259,992	
房屋建築及設備	辦公房屋	15,216,774	152,167	15,064,607	22,949	0	22,949	9,495,177	5,569,430
	宿舍	6,819,077	68,190	6,750,887	10,502	0	10,502	4,095,918	2,654,969
	其他	656,907	6,569	650,338	0	0	0	650,338	0
	小計	22,692,758	226,926	22,465,832	33,451	0	33,451	14,241,433	8,224,399
機械及設備	電腦設備	3,064,301	30,649	3,033,652	32,235	0	32,235	2,519,459	514,193
	其他	2,990,927	29,911	2,961,016	20,316	0	20,316	1,339,264	1,621,752
	小計	6,055,228	60,560	5,994,668	52,551	0	52,551	3,858,723	2,135,945
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	945,000	9,450	935,550	7,796	0	7,796	654,864	280,686
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,321,891	13,220	1,308,671	8,974	0	8,974	738,295	570,376
	小計	2,266,891	22,670	2,244,221	16,770	0	16,770	1,393,159	851,062
什項設備	圖書	807,385	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,223,801	52,240	5,171,561	36,596	0	36,596	3,599,395	1,572,166
	小計	6,031,186	52,240	5,171,561	36,596	0	36,596	3,599,395	1,572,166
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	47,211,321	464,050	45,939,886	163,338	0	163,338	31,896,322	14,043,564	

製表

教師兼任楊為侃
代理總務主任

覆核

教師兼任楊為侃
代理總務主任

財產經管人員

教師兼任楊為侃
代理總務主任

主辦事務人員

教師兼任楊為侃
代理總務主任

主辦會計人

兼會計員沈佩璇

機關首長

高雄市桃源區寶山國民小學校長許如菁

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。

高雄市桃源區寶山國民小學

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 桃源區寶山國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/11/27

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	
3100601-23-0000001-0000001	行星軌球儀	直立式17吋/巨眼文化/衛星地球儀	114/11/05	5	個	12,000	1	12,000	購置						
3140308-17-0000015-0000015	數位投影機	EB-L630U/EPSON/雷射投影機	114/10/29	5	部	39,980	1	39,980	購置						
機械及設備	小計						2	51,980							
5010104-99-0000001-0000001	其他攝影機 附屬設備	綠幕、攝影機架、收音麥克風/四海/攝影棚組	114/11/10	5	個	18,000	1	18,000	購置						
5030080000014-0000014	普通叢書	/南台灣雲倉圖書有限公司/114年度圖書採購	114/10/13	3	本		48	10,130	購置						
什項設備	小計						49	28,130							
	合計						51 0.00	80,110							

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

教師兼任 楊為侃
代理總務主任

教師兼任 楊為侃
代理總務主任

教師兼任 楊為侃
代理總務主任

教師兼任 楊為侃
代理總務主任

兼會計員 沈佩璇

高雄市桃源區
寶山國民小學 校長 許如菁

高雄市桃源區寶山國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日

製表日期：114年11月30日

單位：新臺幣元

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		套	3	22,092	-	-	-	-	2,770	80,378	3	19,322
應用系統	小計	套	-	-					-		-	-
套裝軟體	小計	套	-	-					-		-	-
授權軟體(雲端服務)	小計	套	3	22,092					2,770	80,378	3	19,322
其他	小計	套	-	-							-	-

製表  覆核  主辦軟體管理人員  主辦會計人員  機關首長 

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