

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12月份

主辦會計人員

兼會計員沈佩璇

基金主持人

高雄市桃源區校長許如菁
寶山國民小學

教育發展基金適用

高雄市桃源區寶山國民小學 114 年 12 月份會計報告自行檢核表

兼會計員沈佩璇

檢核日期：1 月 5 日

承辦人員：兼會計員沈佩璇

主辦會計：

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12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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第32頁

九、電腦軟體增減結存表

第33頁至第33頁

十、市有財產增減結存表(半年報)

第34頁至第34頁

十三、財產增減表(半年報)

第35頁至第37頁

十四、市有財產增減結存表(年報)

第38頁至第38頁

十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

第39頁至第39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 12 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	-481,496	150,000	-631,496	-421.00	21,961,591	22,531,000	-569,409	-2.53
財產收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00	59,972	30,000	29,972	99.91
財產處分收入						44,200		44,200	
租金收入	30,000		3,000	-3,000	-100.00	15,772	30,000	-14,228	-47.43
政府撥入收入	22,501,000	-481,496	147,000	-628,496	-427.55	21,872,594	22,501,000	-628,406	-2.79
公庫撥款收入	22,501,000	-481,496	147,000	-628,496	-427.55	21,872,594	22,501,000	-628,406	-2.79
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	2,907,468	150,000	2,757,468	1,838.31	21,715,589	22,911,000	-1,195,411	-5.22
國民教育計畫	15,328,000	1,570,010	45,000	1,525,010	3,388.91	14,439,202	15,328,000	-888,798	-5.80
其他	15,328,000	1,570,010	45,000	1,525,010	3,388.91	14,439,202	15,328,000	-888,798	-5.80
一般行政管理計畫	6,601,000	430,579	105,000	325,579	310.08	6,219,708	6,601,000	-381,292	-5.78
其他	6,601,000	430,579	105,000	325,579	310.08	6,219,708	6,601,000	-381,292	-5.78
建築及設備計畫	982,000	906,879		906,879		1,056,679	982,000	74,679	7.60
購建固定資產	982,000	906,879		906,879		1,056,679	982,000	74,679	7.60
本期賸餘(短絀)	-380,000	-3,388,964		-3,388,964		246,002	-380,000	626,002	-164.74
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					2,167,744	1,312,000	855,744	65.22

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 12 月份

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年齲齒防治下授90元；收回健康檢查費7,500元. 用人費用617,875元及資本門賸餘款3,121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。

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 12 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				1,570,010	45,000	1,525,010	3388.91
		累計數				14,439,202	15,328,000	-888,798	-5.80
一般行政管理計畫		本月數				430,579	105,000	325,579	310.08
		累計數				6,219,708	6,601,000	-381,292	-5.78
建築及設備計畫		本月數				906,879	0	906,879	0.00
		累計數				1,056,679	982,000	74,679	7.60

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 12 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	2,857,277	835,659	2,688,589	16,435,427
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,165,258	8,539,942	299,738		290,607	1,634,447
房屋及建築	23,163,577	13,138,042	619,541	583,219	1,138,636	8,923,221
機械及設備	5,184,730	3,238,189	1,037,978	155,200	671,506	2,157,813
交通及運輸設備	2,033,691	1,199,596	317,050		211,486	939,659
雜項設備	5,887,216	3,266,097	582,970	64,000	376,354	2,763,735
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：

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 12 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			33,240		16,552

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學
資本資產明細表
中華民國 114 年 12 月份

819-6

- 1.土地改良物：本年度增加數299,738元(預算購置)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數619,541元(預算購置507,141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)。
- 3.機械及設備：本年度增加數1,037,978元(應付代收款購置454,759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)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數317,050元(預算購置92,000元，應付代收款購置225,050元，其中教育局辦理統一採購32,000元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數582,970元(預算購置157,800元，應付代收款購置425,170元，其中旗山國小辦理統一採購275,000元)；本年度減少數64,000元：報廢64,000元(累計折舊63,360元)。
- 6.電腦軟體：本年度減少數33,240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 12 月份

819-7

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	650,000	299,738		299,738	46.11	-350,262	-53.89	東側擋土牆(教學大樓至司令台)強化工程350,000元,依合約進度辦理,預計115年1月完工;廚房步道工程賸餘款262元。	督請承辦單位儘速辦理。
土地改良物		300,000	350,000		650,000	650,000	299,738		299,738	46.11	-350,262	-53.89		
購建中固定資產														
房屋及建築		510,000			510,000	510,000	507,141		507,141	99.44	-2,859	-0.56		
房屋及建築		510,000			510,000	510,000	507,141		507,141	99.44	-2,859	-0.56		
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		92,000	100.00				
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000	92,000		92,000	100.00				
雜項設備		80,000	100,000		180,000	180,000	157,800		157,800	87.67	-22,200	-12.33		
雜項設備		80,000	100,000		180,000	180,000	157,800		157,800	87.67	-22,200	-12.33		
其他														
其他														
總計		982,000	450,000		1,432,000	1,432,000	1,056,679		1,056,679	73.79	-375,321	-26.21		

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12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	29,836,843	100.00	負債	2	11,233,672	37.65
流動資產	11	13,401,416	44.92	流動負債	21	11,011,617	36.91
現金	1101	12,158,668	40.75	應付款項	2102	11,011,617	36.91
銀行存款	110102	12,158,668	40.75	應付代收款	210203	10,356,299	34.71
財政局市庫	110102-1	10,272,128	34.43	應付費用	210204	26,822	0.09
保管金	110102-2	342,352	1.15	其他應付款	210299	628,496	2.11
午餐專戶	110102-3	1,543,453	5.17	其他負債	28	222,055	0.74
教育儲蓄戶	110102-4	735	0.00	什項負債	2801	222,055	0.74
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	222,055	0.74
預付款項	1108	1,242,748	4.17	淨資產	3	18,603,171	62.35
預付費用	110804	1,242,748	4.17	淨資產	31	18,603,171	62.35
固定資產	14	16,418,875	55.03	淨資產	3101	18,603,171	62.35
土地改良物	1402	1,634,447	5.48	累積餘額	310101	19,024,140	63.76
土地改良物	140201	10,464,996	35.07	本期短絀	310103	-420,969	-1.41
累計折舊-土地改良物	140202	-8,830,549	-29.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,923,221	29.91				

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12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	140401	23,199,899	77.76	合計：		29,836,843	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,276,678	-47.85				
機械及設備	1405	2,157,813	7.23				
機械及設備	140501	6,067,508	20.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,909,695	-13.10				
交通及運輸設備	1406	939,659	3.15				
交通及運輸設備	140601	2,350,741	7.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,411,082	-4.73				
雜項設備	1407	2,763,735	9.26				
雜項設備	140701	6,406,186	21.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,642,451	-12.21				
無形資產	16	16,552	0.06				
無形資產	1601	16,552	0.06				
電腦軟體	160102	16,552	0.06				

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

收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-110,366	23,178,970
財產收益		59,972
財產孳息收入		15,772
廢舊物品售價收入		44,200
政府撥入收入	-481,496	21,872,594
公庫撥款收入	-481,496	21,872,594
規費收入		26,625
使用規費收入		26,625
其他收入	371,130	1,219,779
受贈收入		333,739
雜項收入	371,130	886,040
支出	2,177,492	23,599,939
人事支出	1,825,149	19,525,625
人事支出	1,825,149	19,525,625
業務支出	173,999	1,126,459
業務支出	173,999	1,126,459
財產損失		6,677
財產交易損失		6,677
折舊、折耗及攤銷	176,903	2,747,625
固定資產折舊	174,133	2,714,385
無形資產攤銷	2,770	33,240
其他支出	1,441	193,553
其他支出	1,441	193,553

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,287,858	-420,969
期初淨資產		19,024,140
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,603,171

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

819-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	21,961,591	1,217,379	23,178,970	收入
財產收入	59,972		59,972	財產收益
政府撥入收入	21,872,594		21,872,594	政府撥入收入
規費收入	26,625		26,625	規費收入
其他收入	2,400	1,217,379	1,219,779	其他收入
基金用途	21,715,589	1,884,350	23,599,939	支出
用人費用	19,525,625		19,525,625	人事支出
服務費用	932,578	193,881	1,126,459	業務支出
材料及用品費	169,751	-169,751		
稅捐及規費(強制費)	22,130	-22,130		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		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	1,056,679	-1,056,679		
		2,747,625	2,747,625	折舊、折耗及攤銷
其他	2,341	191,212	193,553	其他支出
本期賸餘(短絀)	246,002	-666,971	-420,969	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	2,167,744	16,435,427	18,603,171	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 12 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,217,379元=代收款購置房屋及建築112,400元+機械及設備454,759元(教育局統一採購338,000元)+交通及運輸設備225,050元(教育局統一採購32,000元)+雜項設備425,170元(旗山國小辦理統一採購275,000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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數1,056,679元=興建土地改良物299,738元+購置房屋及建築507,141元+購置交通及運輸設備92,000元+購置雜項設備157,800元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,747,625元=固定資產折舊2,714,385元+電腦軟體攤銷33,240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12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	19,525,625	-625,375	-3.10
11 正式員額薪資	10,465,000	10,966,346	501,346	4.79
113 職員薪金	10,015,000	10,528,226	513,226	5.12
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	264,221	5,221	2.02
122 約僱職員薪金	20,000	69,540	49,540	247.70
124 兼職人員酬金	239,000	194,681	-44,319	-18.54
13 加(夜)班費	255,000	181,600	-73,400	-28.78
134 未休假加班費	255,000	181,600	-73,400	-28.78
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	2,650,125	-809,875	-23.41
151 考績獎金	1,720,000	1,357,820	-362,180	-21.06
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	2,585,008	-247,992	-8.75
161 職員退休及離職金	2,652,000	2,571,436	-80,564	-3.04
162 工員退休及離職金	70,000	13,572	-56,428	-80.61
163 卹償金	111,000		-111,000	-100.00
18 福利費	1,258,000	1,375,046	117,046	9.30
181 分擔員工保險費	1,000,000	1,188,646	188,646	18.86
183 傷病醫藥費	22,000	14,500	-7,500	-34.09
18Y 其他福利費	236,000	171,900	-64,100	-27.16
19 提繳費	1,000	278	-722	-72.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	278	-722	-72.20
2 服務費用	1,449,000	932,578	-516,422	-35.64
21 水電費	217,000	96,893	-120,107	-55.35

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12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	92,893	-120,107	-56.39
214 工作場所水費	4,000	4,000		0.00
22 郵電費	35,000	25,573	-9,427	-26.93
221 郵費	10,000	6,415	-3,585	-35.85
222 電話費	25,000	19,158	-5,842	-23.37
23 旅運費	18,000	4,620	-13,380	-74.33
231 國內旅費	15,000	4,620	-10,380	-69.20
23Y 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	16,405	-33,595	-67.19
241 印刷及裝訂費	50,000	16,405	-33,595	-67.19
25 修理保養及保固費	360,000	39,777	-320,223	-88.95
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	21,140	-48,860	-69.80
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	694,920	-80	-0.01
279 外包費	695,000	694,920	-80	-0.01
28 專業服務費	26,000	9,990	-16,010	-61.58
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	5,280	-720	-12.00
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
289 試務甄選費		1,000	1,000	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33

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12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	%
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	283,000	169,751	-113,249	-40.02
31 使用材料費	64,000	62,595	-1,405	-2.20
313 油脂	64,000	62,595	-1,405	-2.20
32 用品消耗	219,000	107,156	-111,844	-51.07
321 辦公(事務)用品	70,000	12,736	-57,264	-81.81
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	56,481	481	0.86
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	1,056,679	74,679	7.60
51 購建固定資產	982,000	1,056,679	74,679	7.60
512 興建土地改良物	300,000	299,738	-262	-0.09
513 擴充改良房屋建築及設備	510,000	507,141	-2,859	-0.56
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	157,800	77,800	97.25
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	22,130	2,130	10.65
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	10,900	1,900	21.11
661 行政規費與強制費	3,000	4,720	1,720	57.33
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	2,000	-4,000	-66.67
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00

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12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	%
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	2,341	-17,659	-88.30
91 其他支出	20,000	2,341	-17,659	-88.30
91Y 其他	20,000	2,341	-17,659	-88.30
合計	22,911,000	21,715,589	-1,195,411	-5.22

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12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	10,272,128	10,272,128	
	保管金	342,352	342,352	
	午餐專戶	1,543,453	1,543,453	
	教育儲蓄戶	735	735	
	預付費用			
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	3,713		
	C1ZZ02 預付-合理員編教師115.1.31	677,055		
	C1ZZ06 預付-課後照顧班115.1.31	43,080		
	C1ZZ07 預付-夜光天使115.1.31	112,494		
	C1ZZ10 預付-合理員編地域加給115.1.31	61,800		
	C1ZZ21 預付-教導處115.1.31	51,122		
	C1ZZ22 預付-總務處115.1.31	293,484		
	應付代收款			
	L10001 各項補助-教導處	22,938		
	L10003 補助偏鄉廚工薪資	16,663		
	L10004 午餐食材補助	16,430		
	L1ZZ01 電腦維護費	3,418		
	L1ZZ02 宿舍電費	50,079		
	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	125,814		
	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	295,328		
	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	10,367		
	L1ZZ20 捐款-學生用品相關費用	40,504		
	L2ZZ20 健保費	8,084		
	L2ZZ30 勞保費	3,184		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	1,874		
	L2ZZ70 所得稅	700		
	L2ZZZ2 獎助學金	28,000		
	L2ZZZ6 余管助學金	2,634		
	L2ZZZ9 待轉集中支付	295,170		
	L2ZZZZ 保管金-其他	2,706		
	L3ZZ10 午餐費	1,543,453		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	735		
		10,356,299	10,356,299	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	63		
L64303	學生活動費114	700		
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		
L64803	移動式腳架	65,000		
L64DXY	用人費用預算不足數114	43,537		
L74228	學習扶助114	14,377		
L74239	活化教學多元學習114	110,314		
L74304	東側擋土牆強化工程	1,975,260		
L74336	非山非市學校補助	1,990,000		
L74364	教育優先區114	112,824		
L74371	原住民族社團114	34,417		
L74380	雙語生活化114	112,210		
L74383	合理員編114	520,000		
L74532	生鮮食材補助114	13,300		
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	114,823		
L74829	國際學伴114	21,928		
L84111	原住民優秀獎學金114	2,000		
	應付費用		26,822	
M11401	應付-114年費用115.3.1			
	其他應付款		628,496	
O14AAA	用人費用預算內賸餘	617,875		
O14BBB	下授資本門賸餘款	3,121		
O14CCC	其他預算內賸餘	7,500		
	存入保證金		222,055	
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		
R31403	履保金-東側擋土牆強化工程-三泰土木包工業(115.1.9)	65,520		
R31405	履保金-圖書室及教室整修工程-美欣室內裝修工程有限公司(115.3.9)	55,793		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ10 保固金-廚房步道及周邊草坪修繕工程-臻晟土木包工業115.9.10	8,032		
	R4ZZ11 保固金-宿舍隔間修繕工程-臻晟土木包工業115.8.29	13,594		
	R5ZZ01 保證金-寶山部落互助中心120.12.31	10,000		
	土地改良物	10,464,996	10,464,996	
	累計折舊-土地改良物	-8,830,549	-8,830,549	
	房屋及建築	23,199,899	23,199,899	
	累計折舊-房屋及建築	-14,276,678	-14,276,678	
	機械及設備	6,067,508	6,067,508	
	累計折舊-機械及設備	-3,909,695	-3,909,695	
	交通及運輸設備	2,350,741	2,350,741	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,411,082	-1,411,082	
	雜項設備	6,406,186	6,406,186	
	累計折舊-雜項設備	-3,642,451	-3,642,451	
	電腦軟體	16,552	16,552	

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12月31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						12,158,668
001財政局市庫					10,272,128	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					342,352	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,543,453	
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)					-	
加：本機關未登帳銀行已入帳之收入款項						110,121
1月薪資代扣款(保管金專戶(094152))					110,121	
總計						12,268,789
(二)銀行帳單結存金額						12,268,789
001財政局市庫					10,272,128	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					452,473	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,543,453	
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

教師兼任代理總務主任楊為侃

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：115/01/02 9:30:20

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 月 31 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 34,350,436 25,063,538 0 9,286,898

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
1141201	THIS - MONTH			0	0	0	9,286,898
1141203	A0 00129	213944		0	119,044	0	9,167,854
1141204	I0 003664	102178		15,000	0	0	9,182,854
1141210	A0 00130	222083		0	50,466	0	9,132,388
1141210	A0 00131	222087		0	14,318	0	9,118,070
1141210	A0 00132	222091		0	83,850	0	9,034,220
1141210	A0 00134	222093		0	94,441	0	8,939,779
1141210	A0 00133	222116		0	196,380	0	8,743,399
1141210	I0 003753	104779		7,280	0	0	8,750,679
1141210	I0 003773	105464		6,650	0	0	8,757,329
1141211	I0 003779	105621		64,500	0	0	8,821,829
1141211	I0 003779	105654		85,500	0	0	8,907,329
1141212	I0 003808	106279		22,500	0	0	8,929,829
1141212	I0 003808	106290		52,500	0	0	8,982,329
1141215	A0 00135	225612		0	31,148	0	8,951,181
1141215	A0 00137	225613		0	53,577	0	8,897,604
1141215	A0 00136	225623		0	16,400	0	8,881,204
1141217	A0 00138	227965		0	53,573	0	8,827,631
1141219	I0 004008	110835		2,500	0	0	8,830,131
1141222	A0 00140	232754		0	62,000	0	8,768,131
1141222	A0 00142	232757		0	7,244	0	8,760,887
1141222	A0 00139	232758		0	723,766	0	8,037,121



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/02 9:30:20

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 月 31 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
				1141222	A0	00141	232759	0	94,963	0	7,942,158	
				1141224	I0	004100	112310	520,000	0	0	8,462,158	
				1141226	A0	00143	237017	0	155,850	0	8,306,308	
				1141226	C0	010001	007865	0	-624	0	8,306,932	
				1141226	I0	990012	112734	89,763	0	0	8,396,695	
				1141226	I0	990011	112735	12,280	0	0	8,408,975	
				1141226	C0	010002	007867	0	-80	0	8,409,055	
				1141229	I0	004103	113151	65,000	0	0	8,474,055	
				1141229	I0	004115	113251	1,900,000	0	0	10,374,055	
				1141229	I0	004115	113252	90,000	0	0	10,464,055	
				1141229	I0	004143	113508	2,000	0	0	10,466,055	
				1141231	A0	00144	242679	0	193,927	0	10,272,128	
					**	BALANCE		37,285,909	27,013,781	0	10,272,128	

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：114/12/31 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							315,439.00
114/12/03	電匯	161028		0.00	119,044.00			434,483.00
114/12/04	轉帳	984180	204,927.00			0.00		229,556.00
114/12/08	電匯	41207		0.00	3,800.00			233,356.00
114/12/11	電匯	161028		0.00	4,052.00			237,408.00
114/12/11	電匯	161028		0.00	94,441.00			331,849.00
114/12/11	電匯	161028		0.00	50,466.00			382,315.00
114/12/11	現金	984181	58,122.00			0.00		324,193.00
114/12/12	轉帳	984182	123,019.00			0.00		201,174.00
114/12/22	電匯	8080956		0.00	282,400.00			483,574.00
114/12/22	電匯	161028		0.00	7,244.00			490,818.00
114/12/23	補助			0.00	2,500.00			493,318.00
114/12/23	轉帳	984183	89,763.00			0.00		403,555.00
114/12/26	電匯	161028		0.00	1,359.00			404,914.00
114/12/31	現金	984187	8,588.00			0.00		396,326.00
114/12/31	轉帳	984185	247,901.00			0.00		148,425.00
114/12/31	電匯	161028		0.00	110,121.00			258,546.00
114/12/31	電匯	161028		0.00	193,927.00			452,473.00



核章

千張
田林

經辦員

孟林

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 12 月 31 日

452,473.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

25

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

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：114/12/31 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,602,626.00
114/12/10	現金	958079		860.00		0.00		1,601,766.00
114/12/11	轉帳	958080		46,065.00		0.00		1,555,701.00
114/12/22	活息			0.00		656.00		1,556,357.00
114/12/23	轉帳	958081		12,280.00		0.00		1,544,077.00
114/12/23	轉帳	958082		624.00		0.00		1,543,453.00

核章

千張
四林

經辦員

四林

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 12 月 31 日

1,543,453.00 元

六龜區農會 農會

啟

核印人員

26

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

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：114/12/31 頁數：0009

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 12 月 31 日

735.00 元

六龜區農會

農會

啟

核印人員

29

（此處請簽蓋原印鑑）

BTMO080

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): 115/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150004

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

立帳局號 (The office No.): 010142-9

帳號 (Account No.): 41810323

敬啟者:

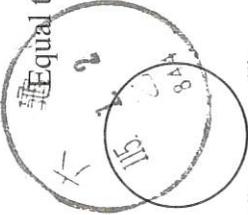
To whom it may concern

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) 114/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
NT\$0.00

新臺幣：零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳
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

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：115/01/02

中華民國114年12月01日起至114年12月31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		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0.000000	0	
土地改良物	個	15		0		0			15		
	平方公尺	1,200.50	1,361,646	0.00	299,738	0.00	0	26,937	1,200.50	1,634,447	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	5,721,597	0	0	0	22,949	13	5,698,648	
		平方公尺	928.15		0.00	0	0.00	0	928.15		
	宿舍	棟	4	2,723,159	0	507,141	0	12,296	4	3,218,004	
		平方公尺	178.00		0.00	0	0.00	0	178.00		
	其它	個	4	6,569	0	0	0	0	4	6,569	
		平方公尺	35.12		0.00	0	0.00	0	35.12		
	小計	數量	21	8,451,325	0	507,141	0	35,245	21	8,923,221	
		平方公尺	1,141.27		0.00	0	0.00	0	1,141.27		
	機械及設備	電腦設備	台	153	544,842	0	0	0	30,205	153	514,637
		其它	件	64	1,651,663	1	12,280	0	20,767	65	1,643,176
小計			217	2,196,505	1	12,280	0	50,972	218	2,157,813	
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	290,136	0	0	0	7,796	1	282,340	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	22	583,596	1	83,850	0	10,127	23	657,319	
	小計		23	873,732	1	83,850	0	17,923	24	939,659	
什項設備	圖書	冊(套)	48,901	807,385	0	0	0	0	48,901	807,385	
	其它	件	145	1,624,406	5	375,000	0	43,056	150	1,956,350	
	小計		49,046	2,431,791	5	375,000	0	43,056	49,051	2,763,735	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	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		49,322	15,314,999	7	1,278,009	0	0	174,133	49,329	16,418,875	

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

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12月

列印日期：115/01/02

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	10,464,996	104,651	10,360,345	26,937	0	26,937	8,830,549	1,529,796	
房屋建築 及設備	辦公房屋	15,216,774	152,167	15,064,607	22,949	0	22,949	9,518,126	5,546,481
	宿 舍	7,326,218	73,262	7,252,956	12,296	0	12,296	4,108,214	3,144,742
	其 他	656,907	6,569	650,338	0	0	0	650,338	0
	小 計	23,199,899	231,998	22,967,901	35,245	0	35,245	14,276,678	8,691,223
機 械 及 設 備	電腦設備	3,064,301	30,649	3,033,652	30,205	0	30,205	2,549,664	483,988
	其 他	3,003,207	30,034	2,973,173	20,767	0	20,767	1,360,031	1,613,142
	小 計	6,067,508	60,683	6,006,825	50,972	0	50,972	3,909,695	2,097,130
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	662,660	272,890
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,405,741	14,059	1,391,682	10,127	0	10,127	748,422	643,260
	小 計	2,350,741	23,509	2,327,232	17,923	0	17,923	1,411,082	916,150
什項設備	圖 書	807,385	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,598,801	55,990	5,542,811	43,056	0	43,056	3,642,451	1,900,360
	小 計	6,406,186	55,990	6,388,822	43,056	0	43,056	3,642,451	1,900,360
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	48,489,330	476,831	47,205,114	174,133	0	174,133	32,070,455	15,134,659	

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

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：1/2

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1110101-11B-0000001	專用通行路		113/03/10	10	公里		0 0.02	299,738	修繕						
土地改良物	小計						0 0.00	299,738							
2010601-02A-0000003	單房間職務宿舍		086/04/08	55	平方公尺		0 0.00	338,094	隔間修繕						
2010601-02A-0000005	單房間職務宿舍		078/10/12	55	平方公尺		0 0.00	169,047	隔間修繕						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	507,141							
3130201-07-0000001-0000001	廚餘有機物處理設備	廚餘大師Por/Foodcycler/ 廚餘機	114/11/17	4	臺	12,280	1	12,280	購置						
機械及設備	小計						1	12,280							
4050302-29-0000001-0000001	視頻監視器	16路混合型監控錄放影機/TECOM/監視器系統	114/11/24	6	套	83,850	1	83,850	購置						
交通及運設備	小計						1	83,850							
5010102-09-0000006-0000010	電子式黑板	ViewSonic IFP8653/ViewSonic/ 移動式觸控螢幕	114/11/07	5	架	75,000	5	375,000	購置						
什項設備	小計						5	375,000							

高雄市桃源區寶山國民小學

頁 次：2/2

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	合計						7 0.00	1,278,009							

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12月份

製表日期：114.12.31
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		套	3	19,322	-	-	-	-	2,770	83,148	3	16,552
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	19,322					2,770	83,148	3	16,552
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

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 文俊淵
資訊執事

兼會計員 沈佩璇

高雄市桃源區校長 許如菁
寶山國民小學

- 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

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 桃源區寶山國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市桃源區寶山國民小學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	15	1,481,496	0	299,738	0	0	146,787	15	1,634,447
	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	6,084,903	0	0	0	0	386,255	13	5,698,648
		平方公尺		928.15		0.00			0.00	
	宿舍	棟	2,775,669	0	507,141	0	0	64,806	4	3,218,004
		平方公尺		178.00		0.00			0.00	
	其它	個	537,977	0	0	1	583,219	-51,811	4	6,569
		平方公尺		53.62		0.00			18.50	
	小計	數量	9,398,549	0	507,141	1	583,219	399,250	21	8,923,221
		平方公尺		1,159.77		0.00			18.50	
機械及設備	電腦設備	台	647,629	2	56,480	0	0	189,472	153	514,637
	其它	件	1,195,358	4	627,498	0	0	179,680	65	1,643,176
	小計		1,842,987	6	683,978	0	0	369,152	218	2,157,813
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	329,116	0	0	0	0	46,776	1	282,340
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	518,885	2	193,050	0	0	54,616	23	657,319
	小計		848,001	2	193,050	0	0	101,392	24	939,659
什項設備	圖書	冊(套)	48,853	797,255	48	10,130	0	0	48,901	807,385
	其它	件	140	1,693,479	12	486,840	2	64,000	150	1,956,350
	小計		48,993	2,490,734	60	496,970	2	64,000	49,051	2,763,735
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	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		49,264	16,061,767	68	2,180,877	3	647,219	1,176,550	49,329	16,418,875

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

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
財產增減表(半年報)

頁次：1/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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
1110101-11B-0000001	專用通行路		113/03/10	10	公里		0 0.02	299,738	修繕						
土地改良物	小計						0 0.00	299,738							
2010601-02A-0000003	單房間職務宿舍		086/04/08	55	平方公尺		0 0.00	338,094	隔間修繕						
2010601-02A-0000005	單房間職務宿舍		078/10/12	55	平方公尺		0 0.00	169,047	隔間修繕						
2020202-11-0000001	給水設備	高雄市桃源區寶山國小集水塔遷移及管線更換工程	113/06/03	10	平方公尺					1 18.50	583,219	更正		核准：桃源區寶山國小 日期：1140428 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	507,141		1 18.50	583,219				
3013002-03E-0000009-0000009	水塔	8噸/烏龍茶工程行/113年度水塔工程	113/06/03	10	座	583,219	1	583,219	購置						
3013804-25-0000001-0000001	儲倉	Lifetime7.5*4呎/好市多/	114/09/01	12	座	19,999	1	19,999	購置						
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						
3130201-07-0000001-0000001	廚餘有機物處理設備	廚餘大師Por/Foodcycler/廚餘機	114/11/17	4	臺	12,280	1	12,280	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						

高雄市桃源區寶山國民小學
財產增減表(半年報)

頁次：2/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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
3140403-18-0000008-0000008	網路交換器	D-LINK DGS-1510-28X/D-LINK/D-LINK辦公室網路交換器	114/09/05	4	臺	16,500	1	16,500	雷擊損壞，險公司理賠其他						
機械及設備	小計						6	683,978							
4050208-17-0000002-0000002	電話系統	FX-60/萬國/學校電話系統	114/09/05	8	套	109,200	1	109,200	雷擊損壞，險公司理賠其他						
4050302-29-0000001-0000001	視頻監視器	16路混合型監控錄放影機/TECOM/監視器系統	114/11/24	6	套	83,850	1	83,850	購置						
交通及運設備	小計						2	193,050							
5010102-09-0000006-0000010	電子式黑白板	ViewSonic IFP8653/ViewSonic/移動式觸控螢幕	114/11/07	5	架	75,000	5	375,000	購置						
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						
5010301-01B-0000001-0000001	桌	木製/鎮球實業有限公司/會議桌	114/09/05	5	張	21,840	1	21,840	購置						
5010303-01A-0000013-0000013	櫥櫃	1500*650*800*0.8/信韋不鏽鋼/	114/09/01	10	個	24,000	1	24,000	購置						
5010304-01-0000002	沙發椅	1+2+3沙發/南亞塑膠/家庭式沙發	105/02/26	5	組	32,000				1	32,000	報廢	320	核准：桃源區寶山國小 日期：1140701 文號：內發	

高雄市桃源區寶山國民小學 財產增減表(半年報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/02

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07月01日起至114年12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	
5010304-01-0000003	沙發椅	1+2+3沙發/南亞塑膠/家庭式沙發	105/02/26	5	組	32,000				1	32,000	報廢	320	核准：桃源區寶山國小 日期：1140701 文號：內發
5010402-22-0000002-0000005	擊打樂器	打擊樂器套組/豪聲樂器木業/教育部補助114年高級中等以下偏遠地區學校藝文教學設備-打擊樂器套組	114/09/23	5	組	12,000	4	48,000	購置					
50300800000014-0000014	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						60	496,970		2	64,000			
	合計						68 0.00	2,180,877		18.50	647,219			

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

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 桃源區寶山國小教育發展基金

製表日期：115/01/02

高雄市桃源區寶山國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397089500Y

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		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	15	1,625,316	0	299,738	0	0	290,607	15	1,634,447	
	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	6,606,019	0	112,400	0	1,019,771	13	5,698,648	
		平方公尺	928.15		0.00		0.00		928.15		
	宿舍	棟	4	2,838,681	0	507,141	0	127,818	4	3,218,004	
		平方公尺	178.00		0.00		0.00		178.00		
	其它	個	5	580,835	0	0	1	583,219	-8,953	4	6,569
		平方公尺	53.62		0.00		18.50			35.12	
	小計	數量	22	10,025,535	0	619,541	1	583,219	1,138,636	21	8,923,221
		平方公尺	1,159.77		0.00		18.50			1,141.27	
機械及設備	電腦設備	台	125	674,749	28	394,480	0	554,592	153	514,637	
	其它	件	62	1,271,792	5	643,498	2	116,914	65	1,643,176	
	小計		187	1,946,541	33	1,037,978	2	671,506	218	2,157,813	
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	375,892	0	0	0	93,552	1	282,340	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	19	458,203	4	317,050	0	117,934	23	657,319	
	小計		20	834,095	4	317,050	0	211,486	24	939,659	
什項設備	圖書	冊(套)	48,848	794,855	53	12,530	0	48,901	807,385		
	其它	件	137	1,826,264	15	570,440	2	376,354	150	1,956,350	
	小計		48,985	2,621,119	68	582,970	2	49,051	2,763,735		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		49,229	17,052,606	105	2,857,277	5	2,688,589	49,329	16,418,875		

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

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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。