

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 1 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

檢核日期：2 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 10% 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	各項目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 10% 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。

112.01.19 版

高雄市桃源區寶山國民小學

目次

中華民國 114年度01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15頁

三、平衡表科目明細表

第16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25頁

六、市有財產增減結存表

第26頁至第26頁

七、財產折舊月報表

第27頁至第27頁

八、財產增減月報表

第28頁至第28頁

九、電腦軟體增減結存表

第29頁至第29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 1 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	4,900,000	4,900,000			4,900,000	4,900,000		
財產收入	30,000								
租金收入	30,000								
政府撥入收入	22,501,000	4,900,000	4,900,000			4,900,000	4,900,000		
公庫撥款收入	22,501,000	4,900,000	4,900,000			4,900,000	4,900,000		
基金用途	22,911,000	3,662,534	4,900,000	-1,237,466	-25.25	3,662,534	4,900,000	-1,237,466	-25.25
國民教育計畫	15,328,000	2,916,162	3,612,000	-695,838	-19.26	2,916,162	3,612,000	-695,838	-19.26
其他	15,328,000	2,916,162	3,612,000	-695,838	-19.26	2,916,162	3,612,000	-695,838	-19.26
一般行政管理計畫	6,601,000	746,372	1,288,000	-541,628	-42.05	746,372	1,288,000	-541,628	-42.05
其他	6,601,000	746,372	1,288,000	-541,628	-42.05	746,372	1,288,000	-541,628	-42.05
建築及設備計畫	982,000								
購建固定資產	982,000								
本期賸餘(短絀)	-380,000	1,237,466		1,237,466		1,237,466		1,237,466	
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					3,159,208	1,692,000	1,467,208	86.71

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 1 月份

一. 基金用途：

1. 國民教育計畫：經費撙節支用。

2. 一般行政管理計畫：預借考績獎金尚未轉正，幹事缺額尚未補齊。

二. 因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

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 1 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				2,916,162	3,612,000	-695,838	-19.26
		累計數				2,916,162	3,612,000	-695,838	-19.26
一般行政管理計畫		本月數				746,372	1,288,000	-541,628	-42.05
		累計數				746,372	1,288,000	-541,628	-42.05

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 1 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		157,970	84,604	16,859,824
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,165,258	8,539,942			23,970	1,601,346
房屋及建築	23,163,577	13,138,042			123,016	9,902,519
機械及設備	5,184,730	3,238,189		155,200	-113,693	1,905,034
交通及運輸設備	2,033,691	1,199,596			15,368	818,727
雜項設備	5,887,216	3,266,097			35,943	2,585,176
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.機械及設備：本年度減少數155,200元：報廢 155,200元(累計折舊153,648元)。

2.電腦軟體：本年度減少數2,770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 1 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			2,770		47,022

註： 1.機械及設備：本年度減少數155,200元：報廢 155,200元(累計折舊153,648元)。

2.電腦軟體：本年度減少數2,770元(攤銷)。

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1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	28,140,653	100.00	負債	2	8,121,621	28.86
流動資產	11	11,280,829	40.09	流動負債	21	7,967,901	28.31
現金	1101	9,977,936	35.46	應付款項	2102	7,967,901	28.31
銀行存款	110102	9,917,936	35.24	應付代收款	210203	6,746,244	23.97
財政局市庫	110102-1	7,926,261	28.17	應付費用	210204	5,180	0.02
保管金	110102-2	282,686	1.00	其他應付款	210299	1,216,477	4.32
午餐專戶	110102-3	1,708,254	6.07	其他負債	28	153,720	0.55
教育儲蓄戶	110102-4	735	0.00	什項負債	2801	153,720	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	存入保證金	280104	153,720	0.55
預付款項	1108	1,302,893	4.63	淨資產	3	20,019,032	71.14
預付費用	110804	1,302,893	4.63	淨資產	31	20,019,032	71.14
固定資產	14	16,812,802	59.75	淨資產	3101	20,019,032	71.14
土地改良物	1402	1,601,346	5.69	累積餘額	310101	19,024,140	67.60
土地改良物	140201	10,165,258	36.12	本期賸餘	310102	994,892	3.54
累計折舊-土地改良物	140202	-8,563,912	-30.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,902,519	35.19				

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1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	23,163,577	82.31	合計：		28,140,653	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,261,058	-47.12				
機械及設備	1405	1,905,034	6.77				
機械及設備	140501	5,029,530	17.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,124,496	-11.10				
交通及運輸設備	1406	818,727	2.91				
交通及運輸設備	140601	2,033,691	7.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,214,964	-4.32				
雜項設備	1407	2,585,176	9.19				
雜項設備	140701	5,887,216	20.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,302,040	-11.73				
無形資產	16	47,022	0.17				
無形資產	1601	47,022	0.17				
電腦軟體	160102	47,022	0.17				

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

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,900,000	4,900,000
政府撥入收入	4,900,000	4,900,000
公庫撥款收入	4,900,000	4,900,000
支出	3,905,108	3,905,108
人事支出	3,657,204	3,657,204
人事支出	3,657,204	3,657,204
業務支出	5,330	5,330
業務支出	5,330	5,330
財產損失	1,552	1,552
財產交易損失	1,552	1,552
折舊、折耗及攤銷	241,022	241,022
固定資產折舊	238,252	238,252
無形資產攤銷	2,770	2,770
本期賸餘（短絀）	994,892	994,892
期初淨資產		19,024,140
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,019,032

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

819-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	4,900,000		4,900,000	收入
政府撥入收入	4,900,000		4,900,000	政府撥入收入
基金用途	3,662,534	242,574	3,905,108	支出
用人費用	3,657,204		3,657,204	人事支出
服務費用	2,210	3,120	5,330	業務支出
材料及用品費	3,120	-3,120		
資產短絀		1,552	1,552	財產損失
		241,022	241,022	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,237,466	-242,574	994,892	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	3,159,208	16,859,824	20,019,032	期末淨資產

註： 1. 「財產損失」之調整數1,552元=處分雜項設備財產交易損失1,552元(原值155,200元，累計折舊153,648元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數241,022元=固定資產折舊238,252元+電腦軟體攤銷2,770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1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	3,657,204	-16,493,796	-81.85
11 正式員額薪資	10,465,000	1,711,600	-8,753,400	-83.64
113 職員薪金	10,015,000	1,640,740	-8,374,260	-83.62
114 工員工資	450,000	70,860	-379,140	-84.25
12 聘僱及兼職人員薪資	259,000		-259,000	-100.00
122 約僱職員薪金	20,000		-20,000	-100.00
124 兼職人員酬金	239,000		-239,000	-100.00
13 加(夜)班費	255,000		-255,000	-100.00
134 未休假加班費	255,000		-255,000	-100.00
14 津貼	1,620,000	227,726	-1,392,274	-85.94
143 僻地津貼	1,620,000	227,726	-1,392,274	-85.94
15 獎金	3,460,000	1,360,027	-2,099,973	-60.69
151 考績獎金	1,720,000	67,722	-1,652,278	-96.06
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	328,764	-2,504,236	-88.40
161 職員退休及離職金	2,652,000	328,764	-2,323,236	-87.60
162 工員退休及離職金	70,000		-70,000	-100.00
163 卹償金	111,000		-111,000	-100.00
18 福利費	1,258,000	29,087	-1,228,913	-97.69
181 分擔員工保險費	1,000,000	27,087	-972,913	-97.29
183 傷病醫藥費	22,000		-22,000	-100.00
18Y 其他福利費	236,000	2,000	-234,000	-99.15
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,449,000	2,210	-1,446,790	-99.85
21 水電費	217,000		-217,000	-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1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		-213,000	-100.00
214 工作場所水費	4,000		-4,000	-100.00
22 郵電費	35,000		-35,000	-100.00
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	25,000		-25,000	-100.00
23 旅運費	18,000		-18,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00
23Y 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	360,000	210	-359,790	-99.94
252 一般房屋修護費	61,000		-61,000	-100.00
253 宿舍修護費	21,000		-21,000	-100.00
255 機械及設備修護費	131,000		-131,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	77,000		-77,000	-100.00
257 雜項設備修護費	70,000	210	-69,790	-99.70
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		-695,000	-100.00
279 外包費	695,000		-695,000	-100.00
28 專業服務費	26,000		-26,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
29 公共關係費	45,000	2,000	-43,000	-95.56
291 公共關係費	45,000	2,000	-43,000	-95.56

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1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	%
3 材料及用品費	283,000	3,120	-279,880	-98.90
31 使用材料費	64,000		-64,000	-100.00
313 油脂	64,000		-64,000	-100.00
32 用品消耗	219,000	3,120	-215,880	-98.58
321 辦公(事務)用品	70,000	3,120	-66,880	-95.54
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		-56,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000		-31,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	61,000		-61,000	-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	982,000		-982,000	-100.00
51 購建固定資產	982,000		-982,000	-100.00
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	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	20,000		-20,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	9,000		-9,000	-100.00
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		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
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

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1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	%
9 其他	20,000		-20,000	-100.00
91 其他支出	20,000		-20,000	-100.00
91Y 其他	20,000		-20,000	-100.00
合計	22,911,000	3,662,534	-19,248,466	-84.01

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1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	7,926,261	7,926,261	
	保管金	282,686	282,686	
	午餐專戶	1,708,254	1,708,254	
	教育儲蓄戶	735	735	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	608	1,302,893	
	C14ZXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31			
	C1ZZ02 預付-合理員編教師115.1.31	714,751		
	C1ZZ05 預付-族語教師115.1.31	338,907		
	C1ZZ06 預付-課後照顧班115.1.31	15,120		
	C1ZZ08 預付-偏鄉學校廚工115.1.31	84,650		
	C1ZZ09 預付-111安心上工115.1.31	2,824		
	C1ZZ10 預付-合理員編地域加給115.1.31	85,523		
	C1ZZ22 預付-總務處115.1.31	60,510		
	應付代收款		6,746,244	
	L1ZZ01 電腦維護費	3,418		
	L1ZZ02 宿舍電費	38,337		
	L1ZZ03 校務發展及改善教學環境及設備	1,868,155		
	L1ZZ04 交通車各項費用	225,160		
	L1ZZ05 宿舍管理費	218,792		
	L1ZZ06 課照班相關勞動權益	38,452		
	L1ZZ07 各項設施設備改善及電氣檢驗	229,235		
	L1ZZ09 贖餘款待扣回	30,914		
	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	7,060		
	L1ZZ13 寶貝我們的希望	13,784		
	L1ZZ20 捐款-學生用品相關費用	40,504		
	L2ZZ10 公保費	14,703		
	L2ZZ20 健保費	59,529		
	L2ZZ30 勞保費	13,164		
	L2ZZ50 退撫基金	47,208		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	1,874		
	L2ZZ70 所得稅	52,308		
	L2ZZZ2 獎助學金	1,500		
	L2ZZZ6 余管助學金	2,634		
	L2ZZZ7 宿舍管理費(保管金)	3,500		
	L2ZZZ9 待轉集中支付	82,894		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZZ	保管金-其他	3,372		
L3ZZ10	午餐費	1,708,254		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	735		
L62B01	112年安心上工	4,928		
L63302	學生活動費113	700		
L63304	合理員編地域加給113	61,800		
L63306	混齡教學113	66,758		
L63802	113學年度雙語社團	70,671		
L63901	防災校園獎勵金113	5,000		
L63B01	安心上工待撥款項111	4,062		
L72574	偏鄉學校廚工薪資	59,621		
L72810	精進方案-數位推動112	4,212		
L73231	學習扶助113	8,737		
L73256	精進教學-教專社群113	7,048		
L73360	外籍英語教學助理113	412,088		
L73364	教育優先區113	17,223		
L73380	專職原住民語教師113	294,271		
L73381	合理員編113	373,366		
L73383	口說英語展能樂學113	16,500		
L73398	課後照顧班113	31,848		
L73399	夜光天使113	51,215		
L73421	藝術與美感深耕113	60,000		
L73565	山野教育113	108,000		
L73574	生鮮食材補助113	18,900		
L73579	午餐食材運輸費114	260,000		
L73808	數位學習精進方案113	13,840		
	應付費用		5,180	
M11301	應付-113年費用114.3.1			
	其他應付款			
O13AAA	用人費用預算內賸餘	1,208,477	1,216,477	
O13CCC	其他預算內賸餘	8,000		
	存人保證金			
R4ZZ01	保固金-109廁所整修-高橋土木包工業113.11.2	37,000	153,720	
R4ZZ04	保固金-教學大樓耐震補強-禾宸工程有限公司(結構物)114.6.4	28,000		
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		
R4ZZ07	保固金-無障礙梯改善工程-鎰薪工程有限公司114.4.17	15,000		
R4ZZ08	保固金-集水塔遷移工程-烏龍茶行程行114.6.1	5,000		
R4ZZ09	保固金-遮陽棚工程-烏龍茶工程行114.6.21	5,000		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZZ01	保證金-寶山部落互助中心.120.12.31	10,000		
R5ZZ02	保證金-桃源區公所櫻花季場地114.12.31	5,000		
	土地改良物	10,165,258	10,165,258	
	累計折舊-土地改良物	-8,563,912	-8,563,912	
	房屋及建築	23,163,577	23,163,577	
	累計折舊-房屋及建築	-13,261,058	-13,261,058	
	機械及設備	5,029,530	5,029,530	
	累計折舊-機械及設備	-3,124,496	-3,124,496	
	交通及運輸設備	2,033,691	2,033,691	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,214,964	-1,214,964	
	雜項設備	5,887,216	5,887,216	
	累計折舊-雜項設備	-3,302,040	-3,302,040	
	電腦軟體	47,022	47,022	

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01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						9,917,936
001財政局市庫					7,926,261	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					282,686	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,708,254	
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						9,917,936
(二)銀行帳單結存金額						9,917,936
001財政局市庫					7,926,261	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					282,686	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,708,254	
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

主辦出納

主辦會計

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

兼會計員沈佩璇

高雄市桃源區寶山國民小學校長許如菁

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:24:54

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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			0	0	0		0
	1140101				THIS - MONTH			0	0	0		0
	1131227	I0	000001				000327	4,900,000	0	0		4,900,000
	1131230	A0	00001				000716	0	1,265,057	0		3,634,943
	1140102	I0	1				1	7,499,588	0	0		11,134,531
	1140102	A0	00003				001263	0	60,000	0		11,074,531
	1140102	A0	00002				001265	0	112,711	0		10,961,820
	1140107	I0	000039				001019	4,000	0	0		10,965,820
	1140107	I0	000048				001128	10,358	0	0		10,976,178
	1140110	A0	00004				004324	0	1,466,028	0		9,510,150
	1140110	A0	00005				004325	0	33,162	0		9,476,988
	1140115	I0	000158				003572	6,650	0	0		9,483,638
	1140115	I0	000160				003761	4,900	0	0		9,488,538
	1140117	A0	00006				007270	0	1,160,961	0		8,327,577
	1140117	A0	00008				007272	0	128,232	0		8,199,345
	1140117	A0	00007				007273	0	73,669	0		8,125,676
	1140117	A0	00009				007274	0	80,845	0		8,044,831
	1140122	A0	00010				010028	0	121,570	0		7,923,261
	1140123	I0	000241				005823	2,100	0	0		7,925,361
	1140123	I0	000241				005915	900	0	0		7,926,261
					** BALANCE			12,428,496	4,502,235	0		7,926,261



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/03 8:24:54

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 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

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：114/01/24 頁數： 0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							166,774.00
114/01/02	電匯	161028		0.00	60,000.00			226,774.00
114/01/02	電匯	161028		0.00	112,711.00			339,485.00
114/01/02	轉帳	984148	194,510.00			0.00		144,975.00
114/01/03	IC	1816		0.00	10,000.00			154,975.00
114/01/03	現金	984149	60,000.00			0.00		94,975.00
114/01/06	電匯	41595		0.00	4,420.00			99,395.00
114/01/08	電匯	162003		0.00	1,500.00			100,895.00
114/01/10	電匯	161028		0.00	2,195.00			103,090.00
114/01/16	電匯	161028		0.00	30,976.00			134,066.00
114/01/21	電匯	6190864		0.00	31,625.00			165,691.00
114/01/24	電匯	161028		0.00	116,995.00			282,686.00

核章

千張
百張
拾元

經辦員

林
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

煩接 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 01 月 24 日

282,686.00 元

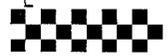
六龜區農會 農會

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：114/01/24 頁數： 0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,708,254.00

核章

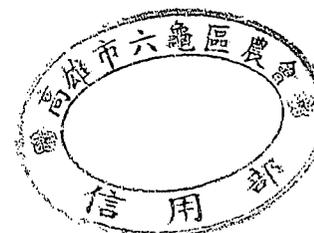


經辦員



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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 兼經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 01 月 24 日 1,708,254.00 元

六龜區農會 農會 啟

核印人員

BTM0080

(此處請蓋蓋原印鑑)

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）

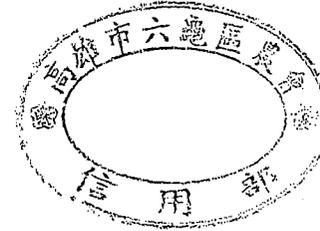
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/01/24 頁數： 0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	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）

帳號： 06 - 065091
 戶名： 高雄市桃源區寶山國民小學教育儲蓄戶

資料截止日期 114 年 01 月 24 日

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆

六龜區農會 農會

啟

核印人員

735.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140013

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

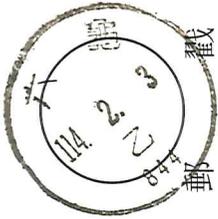
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

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：114/01/23

高雄市桃源區寶山國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01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	0	0		0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	1,625,316	0	0	0	0	23,970	15	1,601,346	
	平方公尺	1,200.50		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,606,019	0	0	0	0	105,371	13	6,500,648	
		平方公尺		928.15		0.00			0.00		
	宿舍	棟	2,838,681	0	0	0	0	10,502	4	2,828,179	
		平方公尺		178.00		0.00			0.00		
	其它	個	580,835	0	0	0	0	7,143	5	573,692	
		平方公尺		53.62		0.00			0.00		
	小計	數量	22	10,025,535	0	0	0	0	123,016	22	9,902,519
		平方公尺	1,159.77	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	674,749	0	0	0	0	24,852	125	649,897	
	其它	件	1,271,792	0	0	2	155,200	-138,545	60	1,255,137	
	小計	187	1,946,541	0	0	2	155,200	-113,693	185	1,905,034	
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	7,796	1	368,096	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	19	458,203	0	0	0	7,572	19	450,631	
	小計	20	834,095	0	0	0	0	15,368	20	818,727	
什項設備	圖書	冊(套)	48,848	794,855	0	0	0	0	48,848	794,855	
	其它	件	137	1,826,264	0	0	0	35,943	137	1,790,321	
	小計	48,985	2,621,119	0	0	0	0	35,943	48,985	2,585,176	
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		49,229	17,052,606	0	0	2	155,200	84,604	49,227	16,812,802	

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01月

列印日期：114/01/23

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	8,563,912	1,499,692	
房屋建築及設備	辦公房屋	15,104,374	151,043	14,953,331	105,371	0	105,371	8,603,726	6,349,605
	宿舍	6,819,077	68,190	6,750,887	10,502	0	10,502	3,990,898	2,759,989
	其他	1,240,126	12,401	1,227,725	7,143	0	7,143	666,434	561,291
	小計	23,163,577	231,634	22,931,943	123,016	0	123,016	13,261,058	9,670,885
機械及設備	電腦設備	2,669,821	26,704	2,643,117	24,852	0	24,852	2,019,924	623,193
	其他	2,359,709	23,599	2,336,110	15,103	(153,648)	(138,545)	1,104,572	1,231,538
	小計	5,029,530	50,303	4,979,227	39,955	(153,648)	(113,693)	3,124,496	1,854,731
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	576,904	358,646
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,088,691	10,888	1,077,803	7,572	0	7,572	638,060	439,743
	小計	2,033,691	20,338	2,013,353	15,368	0	15,368	1,214,964	798,389
什項設備	圖書	794,855	0	0	0	0	0	0	0
	其他	5,092,361	50,926	5,041,435	35,943	0	35,943	3,302,040	1,739,395
	小計	5,887,216	50,926	5,041,435	35,943	0	35,943	3,302,040	1,739,395
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	46,279,272	454,855	45,029,562	238,252	(153,648)	84,604	29,466,470	15,563,092	

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

教師兼任代理總務主任楊為侃

教師兼任代理總務主任楊為侃

教師兼任代理總務主任楊為侃

教師兼任代理總務主任楊為侃

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
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 桃源區寶山國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/01/23

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	
3013002-03E-0000003	水塔	5公噸/無/	085/01/10	10	座	77,600				1	77,600	報廢	776	核准：桃源區寶山國小 日期：1140120 文號：內簽
3013002-03E-0000004	水塔	5公噸/無/	085/01/10	10	座	77,600				1	77,600	報廢	776	核准：桃源區寶山國小 日期：1140120 文號：內簽
機械及設備	小計									2	155,200			
	合計									2 0.00	155,200			

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

教師兼任代理總務主任 楊為侃

教師兼任代理總務主任 楊為侃

教師兼任代理總務主任 楊為侃

兼會計員 沈佩璇

高雄市桃源區寶山國民小學 校長 許如菁

教師兼任代理總務主任 楊為侃

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1月份

製表日期：114.1.31

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	49,792	-	-	-	-	2,770	52,678	3	47,022
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	49,792					2,770	52,678	3	47,022
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

教師兼任楊為侃
代理總務主任

代

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：
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

29