

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115年01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 115 年 01 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>報表格式、名稱、日期應正確。</li> </ol>	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	<ol style="list-style-type: none"> <li>科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
參	主要業務計畫執行明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。」。</li> </ol>	√	
肆	資本資產明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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>	√	
√	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>	√	
√	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>	√	
√	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>	√	
√	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）。	√	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。

115.2.3 版

# 高雄市桃源區寶山國民小學

## 目次

中華民國 115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 115 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	19,927,000	2,892,000	2,892,000			2,892,000	2,892,000		
財產收入	20,000								
租金收入	20,000								
政府撥入收入	19,877,000	2,892,000	2,892,000			2,892,000	2,892,000		
公庫撥款收入	19,877,000	2,892,000	2,892,000			2,892,000	2,892,000		
規費收入	30,000								
使用規費收入	30,000								
基金用途	20,227,000	2,261,236	2,892,000	-630,764	-21.81	2,261,236	2,892,000	-630,764	-21.81
國民教育計畫	12,751,000	1,672,031	1,814,000	-141,969	-7.83	1,672,031	1,814,000	-141,969	-7.83
其他	12,751,000	1,672,031	1,814,000	-141,969	-7.83	1,672,031	1,814,000	-141,969	-7.83
一般行政管理計畫	6,576,000	589,205	1,078,000	-488,795	-45.34	589,205	1,078,000	-488,795	-45.34
其他	6,576,000	589,205	1,078,000	-488,795	-45.34	589,205	1,078,000	-488,795	-45.34
建築及設備計畫	900,000								
購建固定資產	900,000								
本期賸餘(短絀)	-300,000	630,764		630,764		630,764		630,764	
期初基金餘額	1,542,000					2,167,744	1,542,000	625,744	40.58
解繳公庫									
期末基金餘額	1,242,000					2,798,508	1,542,000	1,256,508	81.49

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 115 年 1 月份

## 一. 基金用途：

一般行政管理計畫：年終獎金2月發放，經費撙節支用。

二. 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。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

819-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,672,031	1,814,000	-141,969	-7.83
		累計數				1,672,031	1,814,000	-141,969	-7.83
一般行政管理計畫		本月數				589,205	1,078,000	-488,795	-45.34
		累計數				589,205	1,078,000	-488,795	-45.34

預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市桃源區寶山國民小學

819-4

資本資產明細表

中華民國 115 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		
<b>資產</b>	48,505,882	32,070,455	65,000	2,770	173,932	16,323,725
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,464,996	8,830,549			26,937	1,607,510
房屋及建築	23,199,899	14,276,678			35,245	8,887,976
機械及設備	6,067,508	3,909,695			50,972	2,106,841
交通及運輸設備	2,350,741	1,411,082			17,923	921,736
雜項設備	6,406,186	3,642,451	65,000		42,855	2,785,880
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.雜項設備：本年度增加數65,000元(應付代收款購置65,000元，其中教育局辦理統一採購65,000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 115 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	16,552			2,770		13,782

註： 1.雜項設備：本年度增加數65,000元(應付代收款購置65,000元，其中教育局辦理統一採購65,000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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 115 年 1 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	350,000				350,000									
土地改良物	350,000				350,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		900,000			900,000									
房屋及建築		900,000			900,000									
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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	350,000	900,000			1,250,000									

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。

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115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	31,476,917	100.00	負債	2	12,354,684	39.25
流動資產	11	15,153,192	48.14	流動負債	21	12,127,629	38.53
現金	1101	13,648,473	43.36	應付款項	2102	12,127,629	38.53
銀行存款	110102	13,588,473	43.17	應付代收款	210203	11,472,311	36.45
財政局市庫	110102-1	11,438,859	36.34	應付費用	210204	26,822	0.09
保管金	110102-2	507,916	1.61	其他應付款	210299	628,496	2.00
午餐專戶	110102-3	1,640,963	5.21	其他負債	28	227,055	0.72
教育儲蓄戶	110102-4	735	0.00	什項負債	2801	227,055	0.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	存入保證金	280104	227,055	0.72
預付款項	1108	1,504,719	4.78	淨資產	3	19,122,233	60.75
預付費用	110804	1,504,719	4.78	淨資產	31	19,122,233	60.75
固定資產	14	16,309,943	51.82	淨資產	3101	19,122,233	60.75
土地改良物	1402	1,607,510	5.11	累積餘額	310101	18,603,171	59.10
土地改良物	140201	10,464,996	33.25	本期賸餘	310102	519,062	1.65
累計折舊-土地改良物	140202	-8,857,486	-28.14	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,887,976	28.24				

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115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	23,199,899	73.70	合計：		31,476,917	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,311,923	-45.47				
機械及設備	1405	2,106,841	6.69				
機械及設備	140501	6,067,508	19.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-12.58				
交通及運輸設備	1406	921,736	2.93				
交通及運輸設備	140601	2,350,741	7.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,429,005	-4.54				
雜項設備	1407	2,785,880	8.85				
雜項設備	140701	6,471,186	20.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,685,306	-11.71				
無形資產	16	13,782	0.04				
無形資產	1601	13,782	0.04				
電腦軟體	160102	13,782	0.04				

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,957,000	2,957,000
政府撥入收入	2,892,000	2,892,000
公庫撥款收入	2,892,000	2,892,000
其他收入	65,000	65,000
雜項收入	65,000	65,000
支出	2,437,938	2,437,938
人事支出	2,260,718	2,260,718
人事支出	2,260,718	2,260,718
業務支出	518	518
業務支出	518	518
折舊、折耗及攤銷	176,702	176,702
固定資產折舊	173,932	173,932
無形資產攤銷	2,770	2,770
本期賸餘（短絀）	519,062	519,062
期初淨資產		18,603,171
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,122,233

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 115 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	2,892,000	65,000	2,957,000	收入
政府撥入收入	2,892,000		2,892,000	政府撥入收入
其他收入		65,000	65,000	其他收入
基金用途	2,261,236	176,702	2,437,938	支出
用人費用	2,260,718		2,260,718	人事支出
服務費用	518		518	業務支出
		176,702	176,702	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	630,764	-111,702	519,062	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,167,744	16,435,427	18,603,171	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	2,798,508	16,323,725	19,122,233	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整數65,000元=代收款購置雜項設備65,000元(教育局辦理統一採購65,000元)。  
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數176,702元=固定資產折舊173,932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115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	17,527,000	2,260,718	-15,266,282	-87.10
11 正式員額薪資	7,935,000	1,683,260	-6,251,740	-78.79
113 職員薪金	7,485,000	1,610,240	-5,874,760	-78.49
114 工員工資	450,000	73,020	-376,980	-83.77
12 聘僱及兼職人員薪資	231,000		-231,000	-100.00
122 約僱職員薪金	20,000		-20,000	-100.00
124 兼職人員酬金	211,000		-211,000	-100.00
13 加(夜)班費	262,000		-262,000	-100.00
131 延長工時加班費	7,000		-7,000	-100.00
134 未休假加班費	255,000		-255,000	-100.00
14 津貼	1,620,000	234,348	-1,385,652	-85.53
143 僻地津貼	1,620,000	234,348	-1,385,652	-85.53
15 獎金	3,460,000		-3,460,000	-100.00
151 考績獎金	1,720,000		-1,720,000	-100.00
152 年終獎金	1,740,000		-1,740,000	-100.00
16 退休及卹償金	2,808,000	314,434	-2,493,566	-88.80
161 職員退休及離職金	2,635,000	314,434	-2,320,566	-88.07
162 工員退休及離職金	45,000		-45,000	-100.00
163 卹償金	128,000		-128,000	-100.00
18 福利費	1,210,000	28,676	-1,181,324	-97.63
181 分擔員工保險費	1,000,000	28,676	-971,324	-97.13
183 傷病醫藥費	23,000		-23,000	-100.00
18Y 其他福利費	187,000		-187,000	-100.00
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	1,471,000	518	-1,470,482	-99.96

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115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	%
21 水電費	237,000	518	-236,482	-99.78
212 工作場所電費	233,000	518	-232,482	-99.78
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	362,000		-362,000	-100.00
252 一般房屋修護費	69,000		-69,000	-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	64,000		-64,000	-100.00
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		-45,000	-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115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	%
291 公共關係費	45,000		-45,000	-100.00
3 材料及用品費	283,000		-283,000	-100.00
31 使用材料費	61,000		-61,000	-100.00
313 油脂	61,000		-61,000	-100.00
32 用品消耗	222,000		-222,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	70,000		-70,000	-100.00
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	59,000		-59,000	-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	900,000		-900,000	-100.00
51 購建固定資產	900,000		-900,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000		-900,000	-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
9 其他	20,000		-20,000	-100.00
91 其他支出	20,000		-20,000	-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115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	%
91Y 其他	20,000		-20,000	-100.00
合 計	20,227,000	2,261,236	-17,965,764	-88.82

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 115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	11,438,859	11,438,859	
	保管金	507,916	507,916	
	午餐專戶	1,640,963	1,640,963	
	教育儲蓄戶	735	735	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	24,000	1,504,719	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	905,103		
	C1ZZ02 預付-合理員編教師116.1.31	43,080		
	C1ZZ06 預付-課後照顧班116.1.31	112,494		
	C1ZZ07 預付-夜光天使116.1.31	86,520		
	C1ZZ10 預付-合理員編地域加給116.1.31	51,122		
	C1ZZ21 預付-教導處116.1.31	282,400		
	C1ZZ22 預付-總務處116.1.31	22,938	11,472,311	
	應付代收款	453,763		
	L10001 各項補助-教導處	6,300		
	L10003 補助偏鄉廚工薪資	3,418		
	L10004 午餐食材補助	50,079		
	L1ZZ01 電腦維護費	1,868,101		
	L1ZZ02 宿舍電費	125,814		
	L1ZZ03 校務發展及改善教學環境及設備	180,342		
	L1ZZ04 交通車各項費用	55,180		
	L1ZZ05 宿舍管理費	229,235		
	L1ZZ06 課照班相關勞動權益	19,490		
	L1ZZ07 各項設施設備改善及電氣檢驗	64,800		
	L1ZZ09 賸餘款待扣回	25,170		
	L1ZZ10 補助-圖書及圖書設備	260		
	L1ZZ11 補助-區公所	10,367		
	L1ZZ12 東森早餐費	40,504		
	L1ZZ13 寶貝我們的希望	15,440		
	L1ZZ20 捐款-學生用品相關費用	56,686		
	L2ZZ10 公保費	11,644		
	L2ZZ20 健保費	45,380		
	L2ZZ30 勞保費	1,874		
	L2ZZ50 退撫基金	19,772		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	1,500		
	L2ZZ70 所得稅	2,634		
	L2ZZZZ2 獎助學金			
	L2ZZZZ6 余置助學金			

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ9	待轉集中支付	344,470		
L2ZZZZ	保管金-其他	3,516		
L3ZZ10	午餐費	1,640,963		
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	169,877		
L64303	學生活動費114	700		
L64501	弱勢午餐補助114	4,800		
L64801	雙語社團114	128,884		
L64DXY	用人費用預算不足數114	43,537		
L65501	偏鄉午餐運輸115	260,000		
L65502	多元生理用品115	4,800		
L65801	雙語社團115	80,000		
L74228	學習扶助114	2,495		
L74239	活化教學多元學習114	110,314		
L74260	活動性課程獎勵金114	15,000		
L74304	東側擋土牆強化工程	1,970,260		
L74336	非山非市學校補助	1,984,616		
L74364	教育優先區114	97,624		
L74371	原住民族社團114	34,417		
L74376	課後照顧班114	56,694		
L74380	雙語生活化114	112,210		
L74382	夜光天使114	153,821		
L74383	合理員編114	520,000		
L74712	學務輔導相關業務114	13,440		
L74826	學校國際化	114,823		
L74829	國際學伴114	21,928		
L74C06	偏遠地區久任獎金	146,355		
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		26,822	
其他應付款				
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				
R31401	履保金-114學年桃源區午餐食材供	10,198		
應-明輝果菜行(115.7.1)				
R31402	履保金-114學年桃源區午餐食材供	10,198		
應-鄉親蔬果行(115.7.1)				
			227,055	
			628,496	
			26,822	

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R5ZZ02	保證金(保管金)-桃源區公所櫻花季場地115.2.22	5,000		
	土地改良物	10,464,996	10,464,996	
	累計折舊-土地改良物	-8,857,486	-8,857,486	
	房屋及建築	23,199,899	23,199,899	
	累計折舊-房屋及建築	-14,311,923	-14,311,923	
	機械及設備	6,067,508	6,067,508	
	累計折舊-機械及設備	-3,960,667	-3,960,667	
	交通及運輸設備	2,350,741	2,350,741	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,429,005	-1,429,005	
	雜項設備	6,471,186	6,471,186	
	累計折舊-雜項設備	-3,685,306	-3,685,306	
	電腦軟體	13,782	13,782	

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115年01月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
<b>(一)機關帳面結存金額</b>						13,588,473
001財政局市庫					11,438,859	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					507,916	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,640,963	
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)					-	
<b>總計</b>						13,588,473
<b>(二)銀行帳單結存金額</b>						13,588,473
001財政局市庫					11,438,859	
002六龜區農會-保管金專戶(094152)					507,916	
003六龜區農會-午餐專戶(065181)					1,640,963	
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

兼師兼任楊為侃

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：115/02/02 8:08:57

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1141229 IO 650001 000327 2,602,050 0 0 2,602,050

1141231 A0 00001 001128 0 1,110,638 0 1,491,412

1141231 A0 00002 001129 0 115,077 0 1,376,335

1150102 IO 1 1 10,272,128 0 0 11,648,463

1150106 IO 000010 000800 16,200 0 0 11,664,663

1150106 IO 000017 001084 1,500 0 0 11,666,163

1150106 IO 000017 001279 13,500 0 0 11,679,663

1150106 IO 000023 001514 89,376 0 0 11,769,039

1150106 IO 000030 001937 80,438 0 0 11,849,477

1150106 IO 000031 001989 44,526 0 0 11,894,003

1150106 IO 000031 002014 133,575 0 0 12,027,578

1150106 IO 000035 002201 43,657 0 0 12,071,235

1150106 IO 000035 002404 26,141 0 0 12,097,376

1150108 A0 00003 003129 0 112,256 0 11,985,120

1150108 A0 00004 003262 0 60,000 0 11,925,120

1150112 IO 000067 003852 4,800 0 0 11,929,920

1150113 IO 000078 004902 260,000 0 0 12,189,920

1150113 IO 000089 004987 500,000 0 0 12,689,920

1150119 A0 00005 005600 0 65,000 0 12,624,920

1150121 A0 00006 006596 0 64,984 0 12,559,936

1150123 IO 000224 008159 6,300 0 0 12,566,236



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:08:57

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 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
				1150127	I0	000237	008505	146,355	0	0	12,712,591	
				1150128	A0	00009	010746	0	95,730	0	12,616,861	
				1150128	A0	00008	010747	0	115,077	0	12,501,784	
				1150128	A0	00007	010782	0	1,146,638	0	11,355,146	
				1150128	I0	000205	009357	80,000	0	0	11,435,146	
				1150129	I0	000279	009701	3,713	0	0	11,438,859	
					**	BALANCE		14,324,259	2,885,400	0	11,438,859	

1200819440101	00	3	115
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：115/01/30 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							452,473.00
115/01/06	IC	1816		0.00	10,000.00			462,473.00
115/01/08	電匯	161028		0.00	112,256.00			574,729.00
115/01/09	電匯	161028		0.00	60,000.00			634,729.00
115/01/09	現金	984188	253,548.00		0.00			381,181.00
115/01/12	電匯	41207		0.00	3,800.00			384,981.00
115/01/15	電匯	161028		0.00	10,000.00			394,981.00
115/01/19	電匯	60512		0.00	810.00			395,791.00
115/01/20	現金	984189	26,500.00		0.00			369,291.00
115/01/23	電匯	6190819		0.00	16,500.00			385,791.00
115/01/23	電匯	6190819		0.00	5,000.00			390,791.00
115/01/30	電匯	161028		0.00	117,125.00			507,916.00



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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
 業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 01 月 30 日 507,916.00 元

六龜區農會 農會 核印人員 啟

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

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：115/01/30 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,543,453.00
115/01/20	轉帳	958083		53,870.00		0.00		1,489,583.00
115/01/21	現金			0.00	1,900.00			1,491,483.00
115/01/21	現金			0.00	2,300.00			1,493,783.00
115/01/28	現金			0.00	2,500.00			1,496,283.00
115/01/28	電匯	161028		0.00	95,730.00			1,592,013.00
115/01/30	電匯	161028		0.00	48,950.00			1,640,963.00

核章

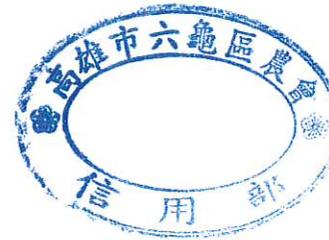


經辦員



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 115 年 01 月 30 日 1,640,963.00 元

六龜區農會 農會 啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

27

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）

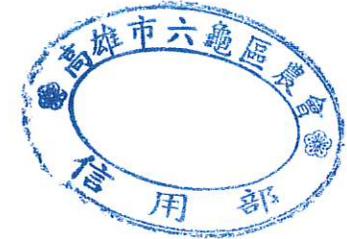
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單  
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/01/30 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

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 115 年 01 月 30 日

735.00 元

六龜區農會 農會 敬

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）  
 24

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

申請日期 (Apply date): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150018

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 啓 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 ) 115/01/31 之 餘 額 存 款 爲  
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 31.5100

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：115/01/28

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115年01月01日起至115年01月31日止(115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	1,634,447	0		0		26,937	15	1,607,510
	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	5,698,648	0		0		13	5,675,699
		平方公尺	928.15		0.00		0.00		928.15	
	宿舍	棟	4	3,218,004	0		0		4	3,205,708
		平方公尺	178.00		0.00		0.00		178.00	
	其它	個	4	6,569	0		0		4	6,569
		平方公尺	35.12		0.00		0.00		35.12	
	小計	數量	21	8,923,221	0		0		21	8,887,976
		平方公尺	1,141.27		0.00		0.00		35,245	1,141.27
機械及設備	電腦設備	台	153	514,637	0		0	30,205	153	484,432
	其它	件	65	1,643,176	0		0	20,767	65	1,622,409
	小計		218	2,157,813	0		0	50,972	218	2,106,841
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	1	282,340	0		0	7,796	1	274,544
	機車	輛	0	0	0		0	0	0	0
	其它	件	23	657,319	0		0	10,127	23	647,192
	小計		24	939,659	0		0	17,923	24	921,736
什項設備	圖書	冊(套)	48,901	807,385	0		0	0	48,901	807,385
	其它	件	150	1,956,350	5	65,000	0	42,855	155	1,978,495
	小計		49,051	2,763,735	5	65,000	0	42,855	49,056	2,785,880
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		49,329	16,418,875	5	65,000	0		173,932	49,334	16,309,943

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115年01月

列印日期：115/01/28

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	8,857,486	1,502,859	
房屋建築 及設備	辦公房屋	15,216,774	152,167	15,064,607	22,949	0	22,949	9,541,075	5,523,532
	宿 舍	7,326,218	73,262	7,252,956	12,296	0	12,296	4,120,510	3,132,446
	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	14,311,923	8,655,978
機 械 及 設 備	電腦設備	3,064,301	30,649	3,033,652	30,205	0	30,205	2,579,869	453,783
	其 他	3,003,207	30,034	2,973,173	20,767	0	20,767	1,380,798	1,592,375
	小 計	6,067,508	60,683	6,006,825	50,972	0	50,972	3,960,667	2,046,158
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	
	汽 車	945,000	9,450	935,550	7,796	0	7,796	670,456	265,094
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	1,405,741	14,059	1,391,682	10,127	0	10,127	758,549	633,133
	小 計	2,350,741	23,509	2,327,232	17,923	0	17,923	1,429,005	898,227
什項設備	圖 書	807,385	0	0	0	0	0	0	
	其 他	5,663,801	56,640	5,607,161	42,855	0	42,855	3,685,306	1,921,855
	小 計	6,471,186	56,640	6,414,321	42,855	0	42,855	3,685,306	1,921,855
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	48,554,330	477,481	47,269,464	173,932	0	173,932	32,244,387	15,025,077	

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 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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/01/28

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
5010109-08-0000001-0000005	腳架	移動式腳架/頂陽科技股份有限公司/大型觸控顯示器移動腳架	115/01/06	3	臺	13,000	5	65,000	購置						
什項設備	小計						5	65,000							
	合計						5	65,000							

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115年1月份

製表日期：115.1.31

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	16,552	-	-	-	-	2,770	85,918	3	13,782
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	16,552					2,770	85,918	3	13,782
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  
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  
資訊執秘 文俊淵

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：

- 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