

高雄市大寮區潮寮國民小學

目次

中華民國 113 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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第14頁

三、平衡表科目明細表

第15頁至第17頁

四、銀行存款差額解釋表

第18頁至第18頁

五、對帳單

第19頁至第24頁

六、市有財產增減結存表

第25頁至第25頁

七、財產折舊月報表	第26頁至第26頁
八、財產增減月報表	第27頁至第27頁
九、電腦軟體增減結存表	第28頁至第28頁
十、財產增減表(半年報)	第29頁至第29頁
十一、市有財產增減結存表(半年報)	第30頁至第30頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第31頁至第31頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

712-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	29,995,000	188,860	200,000	-11,140	-5.57	29,971,047	29,995,000	-23,953	-0.08
財產收入	171,000	7,360	3,000	4,360	145.33	194,406	171,000	23,406	13.69
租金收入	170,000	7,200	2,000	5,200	260.00	194,069	170,000	24,069	14.16
利息收入	1,000	160	1,000	-840	-84.00	337	1,000	-663	-66.30
政府撥入收入	29,784,000	181,500	190,000	-8,500	-4.47	29,775,500	29,784,000	-8,500	-0.03
公庫撥款收入	29,784,000	181,500	190,000	-8,500	-4.47	29,775,500	29,784,000	-8,500	-0.03
其他收入	40,000		7,000	-7,000	-100.00	1,141	40,000	-38,859	-97.15
雜項收入	40,000		7,000	-7,000	-100.00	1,141	40,000	-38,859	-97.15
基金用途	30,025,000	515,450	258,000	257,450	99.79	29,945,281	30,025,000	-79,719	-0.27
國民教育計畫	21,674,000	-356,453	110,000	-466,453	-424.05	21,587,473	21,674,000	-86,527	-0.40
其他	21,674,000	-356,453	110,000	-466,453	-424.05	21,587,473	21,674,000	-86,527	-0.40
一般行政管理計畫	8,351,000	871,903	148,000	723,903	489.12	8,267,808	8,351,000	-83,192	-1.00
其他	8,351,000	871,903	148,000	723,903	489.12	8,267,808	8,351,000	-83,192	-1.00
建築及設備計畫						90,000		90,000	
購建固定資產						90,000		90,000	
本期賸餘(短絀)	-30,000	-326,590	-58,000	-268,590	463.09		-30,000	55,766	-185.89
期初基金餘額	493,000					476,482	493,000	-16,518	-3.35
解繳公庫									
期末基金餘額	463,000					502,248	463,000	39,248	8.48

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

基金來源：

租金收入：係場地租借收入高於預期所致。

利息收入：係上半年利息收入未如預期所致。

雜項收入：係課後社團收入未如預期。

公庫撥款收入：收回傷病醫藥費8,500元

建築及設備計畫：係汰換自然教室桌椅90,000元，經奉准先行辦理於以後年度補辦預算

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

712-3

主要業務計畫執行明細表 中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	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 金額	%
國民教育計畫			本月數				-356,453	110,000	-466,453	-424.05
			累計數				21,587,473	21,674,000	-86,527	-0.40
一般行政管理計畫			本月數				871,903	148,000	723,903	489.12
			累計數				8,267,808	8,351,000	-83,192	-1.00
建築及設備計畫			本月數				0	0	0	0.00
			累計數				90,000	0	90,000	0.00

資本資產明細表

中華民國 113 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						
非理財目的之長期投資	282,856,866	39,313,603	1,117,351	36,094	3,952,700	240,671,820
土地	168,721,050					168,721,050
土地改良物	13,776,297	11,259,940			429,696	2,086,661
房屋及建築	82,236,375	14,882,803			1,637,292	65,716,280
機械及設備	7,121,824	5,744,694	711,900		628,500	1,460,530
交通及運輸設備	2,648,126	2,140,125			225,559	282,442
雜項設備	8,319,862	5,286,041	305,800		1,031,653	2,307,968
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：增加數：受贈款購置615,900元、教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)、應付代收款購置11,000元。
2.雜項設備：增加數：預算購置90,000元、應付代收款購置127,800元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、受贈款購置88,000元。
3.電腦軟體：增加數：應付代收款購置99,651元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購99,651元)；減少數：本年度攤銷36,094元。

資本資產明細表

中華民國 113 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	33,332		99,651	36,094		96,889

註：1.機械及設備:增加數:受贈款購置615,900元、教育部國教署移入85,000元(累計折舊84,150元)、應付代收款購置11,000元。
2.雜項設備:增加數:預算購置90,000元、應付代收款購置127,800元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購100,000元)、受贈款購置88,000元。
3.電腦軟體:增加數:應付代收款購置99,651元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購99,651元)；減少數:本年度攤銷36,094元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

平衡表

中華民國113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			負債	2		
流動資產	11	245,644,088	100.00	流動負債	21	4,470,020	1.82
現金	1101	4,972,268	2.02	應付款項	2102	4,169,945	1.70
銀行存款	110102	4,449,182	1.81	應付代收款	210203	4,169,945	1.70
財政局市庫	110102-1	4,449,182	1.81	應付費用	210204	4,161,445	1.69
保管金	110102-2	3,750,021	1.53	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	409,033	0.17	其他負債	28	8,500	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	234,991	0.10	什項負債	2801	300,075	0.12
零用及週轉金	110103	55,137	0.02	存入保證金	280104	300,075	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	241,174,068	98.18
預付費用	110804	523,086	0.21	淨資產	31	241,174,068	98.18
固定資產	14	240,574,931	97.94	淨資產	3101	241,174,068	98.18
土地	1401	168,721,050	68.69	累積餘額	310101	244,019,745	99.34
土地	140101	168,721,050	68.69	本期損益	310103	-2,846,527	-1.16
土地改良物	1402	2,086,661	0.85	淨資產調整數	310104	850	0.00
土地改良物	140201	13,776,297	5.61				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,689,636	-4.76	合計：		245,644,088	
房屋建築及設備	1404	65,716,280	26.75				
房屋建築及設備	140401	82,236,375	33.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,520,095	-6.73				
機械及設備	1405	1,460,530	0.59				
機械及設備	140501	7,833,724	3.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,373,194	-2.59				
交通及運輸設備	1406	282,442	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,648,126	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,365,684	-0.96				
雜項設備	1407	2,307,968	0.94				
雜項設備	140701	8,625,662	3.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,317,694	-2.57				
無形資產	16	96,889	0.04				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

平衡表

中華民國113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		
無形資產	1601	96,889	0.04				
電腦軟體	160102	96,889	0.04				
合計：		245,644,088					

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。

信託代理與保證資產(負債)：無。

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 — 高雄市大寮區潮寮國民小學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	188,860	30,913,398
財產孳息收入	7,360	194,406
政府撥入收入	7,360	194,406
公庫撥款收入	181,500	29,775,500
其他收入	181,500	29,775,500
受贈收入		943,492
雜項收入		703,900
支出		
人事支出	818,301	239,592
人事支出	105,766	33,759,925
業務支出	105,766	27,298,500
業務支出	407,964	27,298,500
折舊、折耗及攤銷	407,964	2,547,971
折舊、折耗及攤銷	302,851	2,547,971
固定資產折舊	298,694	3,904,644
無形資產攤銷	4,157	3,868,550
其他支出	1,720	36,094
其他支出	1,720	8,810
本期賸餘（短絀）	-629,441	8,810
期初淨資產		-2,846,527
解繳公庫		244,019,745
淨資產調整數		
期末淨資產		850
		241,174,068

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——高雄市大寮區潮寮國民小學

712-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	29,971,047	942,351	30,913,398	收入
財產收入	194,406		194,406	財產收益
政府撥入收入	29,775,500		29,775,500	政府撥入收入
其他收入	1,141	942,351	943,492	其他收入
基金用途	29,945,281	3,814,644	33,759,925	支出
用人費用	27,298,500		27,298,500	人事支出
服務費用	1,700,925	847,046	2,547,971	業務支出
材料及用品費	753,910	-753,910		
租金、償債、利息及相關手續費	80,781	-80,781		
會費、捐助、補助、分攤、照護、款項與交流活動費	12,355	-12,355		獎補助支出
其他支出	8,810		8,810	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	-90,000		
本期賸餘(短絀)	25,766	3,904,644	3,904,644	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	476,482	-2,872,293	-2,846,527	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		243,543,263	244,019,745	期初淨資產
		850	850	解繳公庫
期末基金餘額	502,248	240,671,820	241,174,068	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數942,351元=代收款項購置機械及設備11,000元+代收款項購置雜項設備127,800元(其中教育局委託福山國中辦理圖書採購100,000元)+代收款項購置電腦軟體99,651元(其中教育局委託在管國中辦理統一採購99,651元)+民間受贈款購置機械及設備615,900元+受贈款購置雜項設備88,000元。
 2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍新設工程支出」之調整數90,000元=購置雜項設備90,000元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,904,644元=固定資產折舊3,868,550元+電腦軟體攤銷數36,094元。
 4. 「淨資產調整數」850元=教育部國教署移入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150元)。

高雄市教育發展基金－高雄市大寮區潮寮國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	27,307,000	27,298,500	-8,500	-0.03
11 正式員額薪資	15,189,000	15,016,105	-172,895	-1.14
113 職員薪資	15,189,000	15,016,105	-172,895	-1.14
12 聘僱及兼職人員薪資	146,000	802,447	656,447	449.62
122 約僱職員薪金	5,000	160,701	155,701	3,114.02
124 兼職人員酬金	141,000	641,746	500,746	355.14
13 加(夜)班費	513,000	451,120	-61,880	-12.06
134 未休假加班費	513,000	451,120	-61,880	-12.06
15 獎金	4,086,000	3,933,388	-152,612	-3.73
151 考績獎金	2,050,000	2,057,585	7,585	0.37
152 年終獎金	2,036,000	1,875,803	-160,197	-7.87
16 退休及卹償金	5,051,000	5,031,527	-19,473	-0.39
161 職員退休及離職金	4,916,000	4,990,516	74,516	1.52
162 工員退休及離職金	85,000	41,011	-43,989	-51.75
163 卹償金	50,000		-50,000	-100.00
18 福利費	2,321,000	2,063,913	-257,087	-11.08
181 分擔員工保險費	1,566,000	1,542,863	-23,137	-1.48
183 傷病醫藥費	32,000	23,500	-8,500	-26.56
18Y 其他福利費	723,000	497,550	-225,450	-31.18
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	1,824,000	1,700,925	-123,075	-6.75
21 水電費	242,000	163,061	-78,939	-32.62
212 工作場所電費	194,000	152,626	-41,374	-21.33
214 工作場所水費	48,000	10,435	-37,565	-78.26
22 郵電費	59,000	67,696	8,696	14.74

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	%
221 郵費	9,000	7,210	-1,790	-19.89
222 電話費	20,000	19,645	-355	-1.78
224 數據通信費	30,000	40,841	10,841	36.14
23 旅運費	10,000		-10,000	-100.00
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
23V 其他旅運費	3,000		-3,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	14,181	3,181	28.92
241 印刷及裝訂費	11,000	14,181	3,181	28.92
25 修理保養及保固費	395,000	362,954	-32,046	-8.11
252 一般房屋修護費	205,000	121,200	-83,800	-40.88
255 機械及設備修護費	57,000	52,124	-4,876	-8.55
257 雜項設備修護費	133,000	189,630	56,630	42.58
26 保險費	3,000	5,719	2,719	90.63
26V 其他保險費	3,000	5,719	2,719	90.63
27 一般服務費	1,001,000	971,814	-29,186	-2.92
279 外包費	991,000	960,056	-30,944	-3.12
27F 體育活動費	10,000	11,758	1,758	17.58
28 專業服務費	55,000	67,500	12,500	22.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	14,000	-31,000	-68.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	46,500	40,500	675.00
288 委託考選訓練費	4,000	7,000	3,000	75.00
29 公共關係費	48,000	48,000	0.00	0.00
291 公共關係費	48,000	48,000	0.00	0.00
3 材料及用品費	806,000	753,910	-52,090	-6.46
31 使用材料費	10,000	9,056	-944	-9.44
313 油類	10,000	9,056	-944	-9.44

高雄市教育發展基金－高雄市大寮區潮寮國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	%
32 用品消耗	796,000	744,854	-51,146	-6.43
321 辦公(事務)用品	86,000	18,954	-67,046	-77.96
322 報章雜誌	4,000	4,034	34	0.85
323 農業與園藝用品及環境美化費	27,000	130,309	103,309	382.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	23,095	9,095	64.96
32Y 其他用品消耗	665,000	568,462	-96,538	-14.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	80,781	34,781	75.61
45 雜項設備租金	46,000	80,781	34,781	75.61
451 雜項設備租金	46,000	80,781	34,781	75.61
5 購建固定資產	0	90,000	90,000	
51 購置雜項設備		90,000	90,000	
516 購置雜項設備		90,000	90,000	
7 會費、補助、補助、分攤、照護、投資與交流活動費	27,000	12,355	-14,645	-54.24
71 會費	2,000	1,300	-700	-35.00
712 學術團體會費	1,000	300	-700	-70.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	7,655	-12,345	-61.73
743 獎勵費用	20,000	7,655	-12,345	-61.73
75 競賽及交流活動費	5,000	3,400	-1,600	-32.00
751 技能競賽	5,000	3,400	-1,600	-32.00
9 其他	15,000	8,810	-6,190	-41.27
91 其他支出	15,000	8,810	-6,190	-41.27
91Y 其他	15,000	8,810	-6,190	-41.27
合計	30,025,000	29,945,281	-79,719	-0.27

高雄市大寮區潮寮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 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	3,750,021	3,750,021	
	保管金	409,033	409,033	
	午餐專戶	234,991	234,991	
	教育儲蓄戶	55,137	55,137	
	預付費用		523,086	
	C1ZZ11 預付空氣品質監測減少揚塵計畫(114.12.31)	180,000		
	C1ZZ12 預付合理員編教師經費(114.12.31)	126,616		
	C1ZZ13 預付颱風災損經費(114.12.31)	216,470		
	應付代收款	96,836	4,161,445	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費			
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	7,239		
	L1ZZ03 變機電費及維護	251,669		
	L1ZZ05 校務發展經費	184,043		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719		
	L1ZZ07 獎助學金	125,339		
	L1ZZ08 水電費	28,504		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	18,820		
	L1ZZ12 捐助校務活動設備及環境改善等	108,271		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回(各項計畫)	253		
	L1ZZ16 教科書費	709		
	L1ZZ18 戶外教學費	76,200		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	469,949		
	L1ZZ90 各項暫收款	800		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	207,640		
	L1ZZZ9 助養貧弱勢學童	20,160		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	30,768		
	L1ZZZP 教親睦鄰經費	1,025,398		
	L2ZZ20 健保費	41,227		
	L2ZZ30 勞保費	11,298		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	5,641		
	L2ZZZ5 課後扶助經費	10,397		
	L2ZZZG 急難救濟金	141,983		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	198,487		
	L3ZZ10 午餐費	234,991		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	55,137		
	L63401 113 年校園導護精進方案	3,598		
	L63402 113 年導護志工誤餐費	17,820		
	L63505 健康促進學校計畫	22,000		

高雄市大寮區潮寮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63701 113 年特教經常門經費 L63803 113 學年雙語社團計畫 L63DXY 113 年度用人費用預算不足數 L73231 113 學年度學習扶助 L73256 精進教學-教導社群 L73373 教育優先區計畫 L73383 口說英語發展學習計畫 L73634 幼兒園辦理延長照顧服務 L73643 113 學年公幼增置人力經費 L73715 學務輔導工作減授課鐘點費 L73808 補助數位學習教師鐘點費 其他應付款 013CCC 其他預算內撥餘 存入保證金 R3ZZ22 建築物設置太陽光電設施履保金-中 晟電業(股)公司(115,521) R3ZZ23 建築物設置太陽光電設施履保金-中 晟電業(股)公司(120,521) R4ZZ27 南台灣鑫美實業有限公司 111 年午餐 多功能教室裝修保固金(114,730) R4ZZ28 鴻倫企業社「潮寮國小 110 年附設幼 兒園遊戲場改善」保固金(114,630) R4ZZ29 鋼架工程行 111 年卓越樓女兒牆增高 補強工程保固金(114,127) R4ZZ31 傑德室內鐵 112 年體適能教室裝 修(案號 1120522)保固金(115,918) R4ZZ32 三弘木業有限公司 112 年普通教室木 製可調式學生課桌椅保固金(115,928) R4ZZ33 中華電信(股)公司企業客戶分公司 鐵 112 年冷氣裝設案保固金(117,126) R4ZZ34 國東電機(股)公司 113 年度 86 吋觸 控螢幕案保固金(116,511) R4ZZ35 襄揚有限公司 113 年學生置物櫃案保 固金(116,612) R4ZZ36 傑鑫土木包工業 112 年度卓越樓老舊 廁所整修工程保固金(114,711) R4ZZ37 三弘木業有限公司 113 年教室課桌椅 改善保固金(116,820) 土地 土地改良物 累計折舊-土地改良物	2,425 40,389 54,034 68,417 3,286 7,437 12,987 217,540 211,602 9,072 360 8,500 41,350 124,048 14,000 18,000 8,000 10,000 12,000 1,680 17,997 9,000 35,000 9,000 168,721,050 13,776,297 -11,689,636	300,075 8,500	

高雄市大寮區潮寮國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-16,520,095	-16,520,095	
	機械及設備	7,833,724	7,833,724	
	累計折舊-機械及設備	-6,373,194	-6,373,194	
	交通及運輸設備	2,648,126	2,648,126	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,365,684	-2,365,684	
	雜項設備	8,625,662	8,625,662	
	累計折舊-雜項設備	-6,317,694	-6,317,694	
	電腦軟體	96,889	96,889	

高雄市教育發展基金
高雄區大寮區潮寮國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國113年12月31日

摘要	日期 年月日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、機關帳面結存金額				4,449,182
100財政局			3,750,021	
200保管金專戶94223			409,033	
300午餐專戶94468			234,991	
400教育儲蓄戶94361			55,137	
加：(一)銀行已入帳，本機關未登帳之銀行存款				546,598
94223帳號-114年1月教職員薪資公保退撫勞健保代扣			173,892	
(二)未兌現支票				
94223帳號-銀納113年11-12月公保、退撫、勞健保費等	113年12月23日	KPK0991945	360,951	
	113年12月26日	KPK0991947	11,755	
二、銀行帳面結存金額				4,995,780
100財政局			3,750,021	
200保管金專戶94223			955,631	
300午餐專戶94468			234,991	
400教育儲蓄戶94361			55,137	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

林欽榮
出納

林欽榮
出納

王誌賢
會計主任

林欽榮
出納

高雄市政府財政局

庫款支付帳單

製表日期：114/01/02 7:40:21
頁次：1

(民國 113 年 12 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日)

會計年度: 113

支用機關： 1200712 大寮區潮寮國民小學

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	分配數或收入撥款數	支付數	轉帳	累計	餘額
1200712 440101 00 3 113											
教育發展基金											
				LAST - MONTH			44,485,089	40,295,843	0	4,189,246	
				THIS - MONTH			0	0	0	4,189,246	
			1131201								
			1131202	A0 00190	208657		0	58,712	0	4,130,534	
			1131202	A0 00191	208659		0	299,708	0	3,830,826	
			1131202	A0 00192	208670		0	98,937	0	3,731,889	
			1131205	I0 002941	098198		24,552	0	0	3,756,441	
			1131205	I0 002941	098335		3,348	0	0	3,759,789	
			1131205	I0 002971	098759		117,518	0	0	3,877,307	
			1131205	I0 002971	098838		33,146	0	0	3,910,453	
			1131210	A0 00195	217085		0	15,225	0	3,895,228	
			1131210	A0 00196	217086		0	10,280	0	3,884,948	
			1131210	A0 00197	217088		0	31,044	0	3,853,904	
			1131210	A0 00194	217089		0	115,898	0	3,738,006	
			1131210	A0 00198	217145		0	20,000	0	3,718,006	
			1131210	I0 650048	100976		190,000	0	0	3,908,006	
			1131210	I0 003058	101435		4,555	0	0	3,912,561	
			1131210	I0 003058	101642		1,518	0	0	3,914,079	
			1131210	I0 010032	101930		2,380	0	0	3,916,459	
			1131211	I0 003066	102165		9,380	0	0	3,925,839	
			1131212	I0 010033	103017		34,913	0	0	3,960,752	
			1131213	I0 003097	103397		360,364	0	0	4,321,116	
			1131213	I0 003097	103604		101,641	0	0	4,422,757	
			1131213	C0 010002	006923		0	-12,000	0	4,434,757	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/01/02 7:40:21
頁次：2

(民國113年12月01日至民國113年12月31日)

會計年度：113

支用機關：1200712 大寮區潮寮國民小學

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	分配數或收入撥款數	支	付	數	轉	帳	累	計	餘	額
1131216	A0	00199					223043	0	58,216			0				4,376,541	
1131216	A0	00200					223046	0	51,424			0				4,325,117	
1131216	A0	00202					223047	0	34,000			0				4,291,117	
1131216	A0	00206					223052	0	13,650			0				4,277,467	
1131216	A0	00207					223054	0	11,308			0				4,266,159	
1131216	A0	00205					223055	0	55,921			0				4,210,238	
1131216	A0	00201					223056	0	34,000			0				4,176,238	
1131216	A0	00204					223057	0	44,800			0				4,131,438	
1131216	A0	00208					223059	0	49,493			0				4,081,945	
1131216	A0	00203					223081	0	203,383			0				3,878,562	
1131219	A0	00209					227458	0	78,993			0				3,799,569	
1131219	A0	00212					227464	0	29,000			0				3,770,569	
1131219	A0	00210					227466	0	61,470			0				3,709,099	
1131219	A0	00211					227467	0	47,209			0				3,661,890	
1131219	I0	003244					107503	7,258	0			0				3,669,148	
1131219	I0	003244					107741	1,814	0			0				3,670,962	
1131223	I0	010034					109551	5,000	0			0				3,675,962	
1131224	I0	010035					110270	170,160	0			0				3,846,122	
1131224	C0	010005					007417	0	-19,531			0				3,865,653	
1131224	C0	010003					007419	0	-125			0				3,865,778	
1131226	A0	00193					234897	0	45,719			0				3,820,059	
1131226	A0	00213					234898	0	27,556			0				3,792,503	
1131227	I0	010036					111595	7,200	0			0				3,799,703	
1131230	A0	00214					238353	0	11,755			0				3,787,948	
1131230	A0	00215					238354	0	37,927			0				3,750,021	
** BALANCE									41,809,815			0				3,750,021	

20



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

製表日期：114/01/02 7:40:21
頁次：3

(民國 113 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 12 月 31 日)

會計年度： 113

支用機關： 1200712 大寮區潮寮國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證類別	憑單編號	收件編號	分配數或收入撥款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
									1200712440101 教育發展基金	00 3 113	

21



高雄市政府支付系統提供

南農中心

大眾區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 113/12/1-113/12/31

報表產出日期： 114/01/02 08:32:13

交易日期	帳號	摘要	交易說明	支出	收入	餘額	備註
113/12/02	0000000	電匯		\$0	\$299708	\$299708	高農南泰國小
113/12/02	0000000	電匯		\$0	\$16501	\$16501	高農南泰國小
113/12/03	0000000	電匯		\$0	\$120600	\$120600	高農南泰國小
113/12/04	0991909	轉帳		\$502671	\$0	\$489105	高農南泰國小
113/12/10	0000000	電匯		\$0	\$1008	\$1008	高農南泰國小
113/12/12	0991941	轉帳		\$14913	\$0	\$436280	高農南泰國小
113/12/12	0991940	現金		\$45719	\$0	\$410561	
113/12/12	0000000	現金		\$0	\$4800	\$415361	高農南泰國小
113/12/16	0000000	電匯		\$0	\$0	\$415361	高農南泰國小
113/12/17	0991942	現金		\$40489	\$0	\$415361	
113/12/17	0000000	現金		\$0	\$1737	\$417098	
113/12/19	0000000	轉帳		\$0	\$7500	\$424598	明誠中學
113/12/29	0000000	電匯		\$0	\$15000	\$440408	大連化學工業院
113/12/29	0000000	電匯		\$0	\$5700	\$446108	長春石油化學院
113/12/29	0000000	電匯		\$0	\$28400	\$474508	長春人造樹脂廠
113/12/29	0000000	現金		\$0	\$100	\$474608	
113/12/29	0000000	電匯		\$0	\$203383	\$678001	高農南泰國小
113/12/29	0991943	現金		\$7500	\$0	\$670501	
113/12/29	0991944	轉帳		\$170160	\$0	\$500341	
113/12/29	0000000	現金		\$0	\$7200	\$507541	
113/12/29	0000000	電匯		\$0	\$16759	\$524300	高農南泰國小
113/12/29	0000000	電匯		\$0	\$45719	\$570019	高農南泰國小
113/12/29	0991940	轉帳		\$7200	\$0	\$562819	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$180000	\$742819	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$11755	\$754573	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$168522	\$915227	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$0	\$915227	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$16805	\$932032	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$16041	\$948073	高農南泰國小
113/12/30	0000000	電匯		\$0	\$7558	\$955631	高農南泰國小



南農中心

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190196160094468

交易日期

摘要

潮泰國民小

支票號碼

活息

00000000

\$0

\$283

\$234991

大眾區農會

起訖日： 113/12/1-113/12/31

報表產出日期： 114/01/02 08:31:51

支出

存入

餘額



南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 113/12/1-113/12/31

帳號：
交易日期

6190196160094361
摘要

潮寮國民小
支票號碼

報表產出日期：
支出

114/01/02 08:33:14
存入

餘額

113/12/23

活息

00000000

\$0

\$17

\$55137



程式代號：UTR022

高雄市大寮區潮寮國民小學

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/01/02

中華民國113年12月01日起至113年12月31日止(113年度)

機關代碼：397080400X

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	華	2	168,721,050	0	0	0	0		2	168,721,050
	公頃	1.985099		0.000000		0.000000			1.985099	
土地改良物	個	7	2,172,469	0	0	0	0	35,808	7	2,086,661
	平方公尺	6,986.18		0.00		0.00			6,986.18	
辦公房屋	棟	5	65,852,721	0	0	0	0	136,441	5	65,716,280
	平方公尺	4,590.97		0.00		0.00			4,590.97	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	5	65,852,721	0	0	0	0	136,441	5	65,716,280
	平方公尺	4,590.97		0.00		0.00			4,590.97	
電腦設備	台	181	1,061,857	0	0	0	0	25,663	181	1,036,196
	件	75	444,151	0	0	0	0	19,817	75	424,334
小計	數量	256	1,506,008	0	0	0	0	45,478	256	1,460,530
	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	數量	27	298,468	0	0	0	0	16,026	27	282,442
	件	27	298,468	0	0	0	0	16,026	27	282,442
圖書	冊(套)	2,048	572,045	0	0	0	0	0	2,048	572,045
	件	179	1,800,864	0	0	0	0	64,941	179	1,735,923
小計	數量	2,227	2,372,909	0	0	0	0	64,941	2,227	2,307,968
	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,524	240,873,625	0	0	0	0	298,694	2,524	240,574,931

製表：蔡永林

覆核：蔡永林

財產經管人員：蔡永林

主辦事務人員：蔡永林

主辦會計人員：蔡永林

機關首長：王誌賢

高雄市大寮區潮寮國民小學
 校長 呂錦仁

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.房屋詳細棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.傢具(指)房地所付之典租(押金)或入權利。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或應銷數。
 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：07-7875075

25

高雄市大寮區潮寮國民小學

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：公務用大寮區潮寮國小教育發展基金

中華民國113年12月

列印日期：114/01/02

財產類別	原值	殘值	應提折舊總額	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	168,721,050	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	13,776,297	137,762	13,638,535	35,808	0	35,808	11,689,636	1,948,899
辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	16,520,095	64,893,917
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	16,520,095	64,893,917
機械設備	4,455,844	44,567	4,411,277	25,661	0	25,661	3,419,648	991,629
其他	3,377,880	33,779	3,344,101	19,817	0	19,817	2,953,546	390,555
小計	7,833,724	78,346	7,755,378	45,478	0	45,478	6,373,194	1,382,184
船	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,648,126	26,481	2,621,645	16,026	0	16,026	2,365,684	255,961
小計	2,648,126	26,481	2,621,645	16,026	0	16,026	2,365,684	255,961
圖書	572,045	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	8,053,617	80,541	7,973,076	64,941	0	64,941	6,317,694	1,655,382
其他	8,625,662	80,541	7,973,076	64,941	0	64,941	6,317,694	1,655,382
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	283,841,234	1,145,493	113,402,646	298,694	0	298,694	43,266,303	70,136,343

製表：蔡永林
審核：蔡永林

覆核：蔡永林
審核：蔡永林

財產總管人員：蔡永林
審核：蔡永林

主辦事務人員：蔡永林
審核：蔡永林

主辦會計人員：王誌賢
審核：王誌賢

機關首長

高雄市大寮區潮寮國民小學校長呂純仁

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。

26

高雄市大寮區潮寮國民小學

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：114/01/02

中華民國113年12月01日起至113年12月31日止

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(動產)型式/編牌 (土地/建物)別名	購買日期	最初 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	
本	月	無	異	動									

製表人：蔡永林

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

蔡永林
職務主任
會計主任

蔡永林
職務主任
會計主任

蔡永林
職務主任
會計主任

王誌賢
會計室主任

呂錦仁
潮寮國民小學
校長

高雄市大寮區潮寮國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月份

製表日期：114年1月02日
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			101,046		-		-		4,157	52,762		98,268
	應用系統 小計												
	套裝軟體 小計	套											
	授權軟體(雲端服務) 小計	套											
	高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	18,053						4,157	52,762		98,268
60020300-00	高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	18,053						1,389	33,336	1	16,664
60020300-01	高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(明細詳附件)	批	1	34,721						1,389	16,668	1	33,332
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		48,272						1,379	2,758	1	48,272
	其他 小計												
		套											

制表
教師兼任 蔡永林
事務組長

覆核
教師兼任 顏弘欽
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任 蔡永林
事務組長

主辦會計人員

會計室 王誌賢
主任

機關首長

高雄市大寮區潮寮國民小學
潮寮國民小學 校長 呂錦仁

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增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關評現需將需要決定核表或呈現之明細層級，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。

28

高雄市大寮區潮寮國民小學

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

製表日期: 114/01/02

中華民國113年07月01日起至113年12月31日止

財產增減表(半年報)

財產性質分類: 公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

分類編號	財產名稱	(財產)形式/品牌/ (土地/建物)別名	購買 日期	最初 取得 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	報廢機關 日期文號
3040203-20- 0000003- 0000003	割草機	AE501/MARUYAMA/	113/09/25	8	臺	11,000	1	11,000	購置					
機械及設備	小計						1	11,000						
5010108-21- 0000001- 0000001	引擎剪枝機	HT220-75/ZENOH/	113/09/25	5	具	13,000	1	13,000	購置					
5010301-01B- 0000007- 0000012	桌	木桌/三弘木業/	113/08/20	5	張	15,000	6	90,000	購置					
5030080 0000014- 0000014	普通叢書	圖書/聯合發行股份 有限公司/圖書部圖 書	113/10/23	3	本		375	100,000	購置					
什項設備	小計						382	203,000						
	合計						383 0.00	214,000						

機關首長

會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表

蔡永林
主任會計師

蔡永林
主任會計師

蔡永林
主任會計師

蔡永林
主任會計師

王誌賢
主任會計師

蔡永林
主任會計師

蔡永林
主任會計師

蔡永林
主任會計師

蔡永林
主任會計師

高雄市大寮區潮寮國民小學校長 呂德仁

29

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

製表日期：114/01/02

高雄市大寮區潮寮國民小學
市有財產增減結存表(半年報)

中華民國113年07月01日起至113年12月31日止(113年度下半年)

機關代碼：397080400Y

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	數量	價值
土地	筆	2	168,721,050	0	0	0	0	0	0	2	168,721,050
	公頃	1.985099		0.000000		0.000000				1.985099	
土地改良物	個	7	2,301,509	0	0	0	0	0	0	7	2,301,509
	平方公尺	6,986.18		0.00		0.00				6,986.18	
辦公房屋	棟	5	66,534,926	0	0	0	0	0	0	5	66,534,926
	平方公尺	4,590.97		0.00		0.00				4,590.97	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	
其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	
小計	數量	5	66,534,926	0	0	0	0	0	0	5	66,534,926
	平方公尺	4,590.97		0.00		0.00				4,590.97	
電腦設備	台	181	1,194,127	0	0	0	0	0	0	181	1,194,127
	件	74	534,620	1	11,000	0	0	0	0	75	424,334
小計	數量	255	1,728,747	1	11,000	0	0	0	0	256	1,460,530
	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	數量	27	378,598	0	0	0	0	0	0	27	378,598
	件	27	378,598	0	0	0	0	0	0	27	378,598
圖書	冊(套)	1,673	472,045	375	100,000	0	0	0	0	2,048	572,045
	件	172	2,111,280	7	103,000	0	0	0	0	179	1,735,923
小計	數量	1,845	2,583,325	382	203,000	0	0	0	0	2,227	2,307,968
	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,141	242,248,155	383	214,000	0	0	0	0	2,524	240,574,931

製表：蔡永林 審核：蔡永林 財產經管人員：蔡永林 主辦事務人員：蔡永林 主辦會計人員：王誌賢 機關首長：蔡永林

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.房屋詳細棟數、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(租金)或入庫利權。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或應折數。
5.「上期結存數」欄與上期「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：07-7875075

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

製表日期：114/01/02

高雄市大寮區潮寮國民小學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國113年01月01日起至113年12月31日止(113年度)

機關代碼：397080400Y

財產類別	單位	上年結存數		本年度增加數		本年度減少數		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	2	168,721,050	0	0	0	0	2	168,721,050
	公頃	1.985099		0.000000		0.000000		1.985099	
土地改良物	個	7	2,516,357	0	0	0	0	7	2,086,661
	平方公尺	6,986.18		0.00		0.00		6,986.18	
辦公房屋	棟	5	67,353,572	0	0	0	0	5	65,716,280
	平方公尺	4,590.97		0.00		0.00		4,590.97	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	數量	5	67,353,572	0	0	0	0	5	65,716,280
	平方公尺	4,590.97		0.00		0.00		4,590.97	
車輛設備	台	172	735,619	9	684,900	0	0	181	1,036,196
其它	件	73	641,511	2	27,000	0	0	75	424,334
小計	數量	245	1,377,130	11	711,900	0	0	256	1,460,530
	平方公尺								
船舶	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	件	27	508,001	0	0	0	0	27	282,442
小計	數量	27	508,001	0	0	0	0	27	282,442
圖書	冊(套)	1,673	472,045	375	100,000	0	0	2,048	572,045
其它	件	170	2,561,776	9	205,800	0	0	179	1,735,923
小計	數量	1,843	3,033,821	384	305,800	0	0	2,227	2,307,968
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	股	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,129	243,509,931	395	1,017,700	0	0	2,524	240,574,931

製表：蔡永欽

覆核：顏弘欽

財產經管人員

蔡永欽

主辦事務人員

蔡永欽

主辦會計人員

機關首長

會計室王誌賢

高雄市大寮區潮寮國民小學校長呂長仁

附註：1.土地詳組筆數、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(租金)或人權利，4.「本能折舊」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。

31

聯絡電話：07-7875075

高雄市大寮區潮寮國民小學
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表
113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦； 2.委託；3.補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 原始憑證留存機關 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
1.代辦	無		
2.委託	無		
3.補(捐)助	無		

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(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。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納入代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

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、補(捐)助案件數量太多，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。