

高雄市大寮區潮寮國民小學

目次

中華民國114 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

二、資本資產明細表

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

二、收入支出表

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

二、各項費用彙計表

三、平衡表科目明細表

四、銀行存款差額解釋表

五、對帳單

六、市有財產增減結存表

七、財產折舊月報表

八、財產增減月報表

九、電腦軟體增減結存表

第1頁至第1頁

第2頁至第2頁

第3頁至第4頁

第5頁至第5頁

第6頁至第8頁

第9頁至第9頁

第10頁至第10頁

第11頁至第13頁

第14頁至第16頁

第17頁至第17頁

第18頁至第22頁

第23頁至第23頁

第24頁至第24頁

第25頁至第25頁

第26頁至第26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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 月 份				本年截至本月份累計數			
		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	29,504,000	6,295,000	6,295,000			6,295,000	6,295,000		
財產收入	167,000								
租金收入	166,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,332,000	6,295,000	6,295,000			6,295,000	6,295,000		
公庫撥款收入	29,332,000	6,295,000	6,295,000			6,295,000	6,295,000		
規費收入	4,000								
使用規費收入	4,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	29,504,000	5,541,790	6,105,000	-563,210	-9.23	5,541,790	6,105,000	-563,210	-9.23
國民教育計畫	20,802,000	4,316,847	4,737,000	-420,153	-8.87	4,316,847	4,737,000	-420,153	-8.87
其他	20,802,000	4,316,847	4,737,000	-420,153	-8.87	4,316,847	4,737,000	-420,153	-8.87
一般行政管理計畫	8,485,000	1,224,943	1,368,000	-143,057	-10.46	1,224,943	1,368,000	-143,057	-10.46
其他	8,485,000	1,224,943	1,368,000	-143,057	-10.46	1,224,943	1,368,000	-143,057	-10.46
建購及設備計畫	217,000								
購建固定資產	217,000								
本期賸餘(短絀)		753,210	190,000	563,210	296.43	753,210	190,000	563,210	296.43
期初基金餘額	446,482					502,248	446,482	55,766	12.49
解繳公庫									
期末基金餘額	446,482					1,255,458	636,482	618,976	139.25

註：前114年法定預算尚未完成法定程序，系本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第33點所用第33點規定，暫按市局核定數編列。

基金用途：

一、一般行政管理計畫：指人員費提撥分配及年初各項採購案件執行中尚未付款所提。

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						
非理財目的之長期投資	283,938,123	43,266,303	15,000	4,157	298,451	240,384,212
土地						
土地改良物	168,721,050	11,689,636			35,808	168,721,050
房屋及建築	13,776,297	16,520,095			136,441	2,050,853
機械及設備	82,236,375	6,373,194			45,235	65,579,839
交通及運輸設備	7,833,724	2,365,684	15,000		16,026	1,430,295
雜項設備	2,648,126	6,317,694			64,941	266,416
租賃資產	8,625,662					2,243,027
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：應付代收款購置15,000元。
2.電腦軟體：減少數：本年度攤銷4,157元。

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	96,889			4,157		92,732

註：1.機械及設備增加數：應付代收款購置15,000元。
2.電腦軟體減少數：本年度攤銷4,157元。

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
資產	1	負債	2	4,856,587	100.00	2	4,856,587	1.97
流動資產	11	流動負債	21	4,505,012	2.48	21	4,505,012	1.83
現金	1101	應付款項	2102	5,334,046	2.16	2102	4,505,012	1.83
銀行存款	110102	應付代收款	210203	5,284,046	2.14	210203	4,496,512	1.82
財政局市庫	110102-1	其他應付款	210299	4,428,741	1.80	210299	8,500	0.00
保管金	110102-2	其他負債	28	570,277	0.23	28	351,575	0.14
午餐專戶	110102-3	什項負債	2801	229,891	0.09	2801	351,575	0.14
教育儲蓄戶	110102-4	存入保證金	280104	55,137	0.02	280104	351,575	0.14
零用及週轉金	110103	淨資產	3	50,000	0.02	3	241,639,670	98.03
預付款項	1108	淨資產	31	777,999	0.32	31	241,639,670	98.03
預付費用	110804	淨資產	3101	777,999	0.32	3101	241,639,670	98.03
固定資產	14	累積餘額	310101	240,291,480	97.48	310101	241,174,068	97.84
土地	1401	本期賸餘	310102	168,721,050	68.45	310102	465,602	0.19
土地	140101	淨資產調整數	310104	168,721,050	68.45	310104		
土地改良物	1402	合計：		2,050,853	0.83		246,496,257	
土地改良物	140201			13,776,297	5.59			
				0			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。

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,725,444	-4.76				
房屋建築及設備	1404	65,570,839	26.60				
房屋建築及設備	140401	82,236,375	33.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,656,536	-6.76				
機械及設備	1405	1,430,295	0.58				
機械及設備	140501	7,848,724	3.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,418,429	-2.60				
交通及運輸設備	1406	266,416	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,648,126	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,381,710	-0.97				
雜項設備	1407	2,243,027	0.91				
雜項設備	140701	8,625,662	3.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,382,635	-2.59				
無形資產	16	92,732	0.04				

信託代理與保證負債

0

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。

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,310,000	6,310,000
政府撥入收入	6,295,000	6,295,000
公庫撥款收入	6,295,000	6,295,000
其他收入	15,000	15,000
雜項收入	15,000	15,000
支出	5,844,398	5,844,398
人事支出	5,526,565	5,526,565
人事支出	5,526,565	5,526,565
業務支出	15,225	15,225
業務支出	15,225	15,225
折舊、折耗及攤銷	302,608	302,608
固定資產折舊	298,451	298,451
無形資產攤銷	4,157	4,157
本期賸餘（短絀）	465,602	465,602
期初淨資產		241,174,068
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		241,639,670

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。

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				
政府撥入收入	6,295,000	15,000	6,310,000	收入
其他收入	6,295,000		6,295,000	政府撥入收入
基金用途				
用人費用	5,541,790	15,000	5,844,398	其他收入
服務費用	5,526,565	302,608	5,844,398	支出
材料及用品費	14,700	525	5,526,565	人事支出
	525	-525	15,225	業務支出
本期賸餘(短絀)	753,210	302,608	302,608	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	502,248	-287,608	465,602	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		240,671,820	241,174,068	期初淨資產
期末基金餘額	1,255,458	240,384,212	241,639,670	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數15,000元=代收款項購置機械及設備15,000元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數302,608元=固定資產折舊298,451元+電腦軟體攤銷數4,157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				
11	正式員額薪資	27,020,000	5,526,565	-21,493,435	-79.55
113	職員薪金	15,133,000	2,685,680	-12,447,320	-82.25
12	聘僱及兼職人員薪資	15,133,000	2,685,680	-12,447,320	-82.25
122	約僱職員薪金	245,000	30,576	-214,424	-87.52
124	兼職人員酬金	5,000		-5,000	-100.00
13	加班(夜)班費	240,000	30,576	-209,424	-87.26
134	未休假加班費	513,000		-513,000	-100.00
15	獎金	513,000		-513,000	-100.00
151	考績獎金	4,086,000	2,098,441	-1,987,559	-48.64
152	年終獎金	2,050,000	182,390	-1,867,610	-91.10
16	退休及卹償金	2,036,000	1,916,051	-119,949	-5.89
161	職員退休及離職金	5,045,000	511,844	-4,533,156	-89.85
162	工員退休及離職金	4,960,000	507,854	-4,452,146	-89.76
18	福利費	85,000	3,990	-81,010	-95.31
181	分擔員工保險費	1,997,000	200,024	-1,796,976	-89.98
183	傷病醫療費	1,566,000	200,024	-1,365,976	-87.23
18Y	其他福利費	41,000		-41,000	-100.00
19	提繳費	390,000		-390,000	-100.00
191	提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2	服務費用	1,000	14,700	-1,000	-100.00
21	水電費	1,935,000		-1,920,300	-99.24
212	工作場所電費	242,000		-242,000	-100.00
214	工作場所水費	194,000		-194,000	-100.00
22	郵電費	48,000		-48,000	-100.00
221	郵費	59,000		-59,000	-100.00
		9,000		-9,000	-100.00

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	%
222 電話費	20,000		-20,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	10,000	12,700	2,700	27.00
231 國內旅費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	3,000		9,700	323.33
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	12,700	-11,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	11,000		-11,000	-100.00
25 修理保養及保固費	396,000		-396,000	-100.00
252 一般房屋修護費	206,000		-206,000	-100.00
255 機械及設備修護費	57,000		-57,000	-100.00
257 雜項設備修護費	133,000		-133,000	-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	1,151,000		-1,151,000	-100.00
279 外包費	1,141,000		-1,141,000	-100.00
27F 體育活動費	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	15,000	2,000	-13,000	-86.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		-3,000	-60.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	2,000	-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
29 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291 公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3 材料及用品費	244,000	525	-243,475	-99.78
31 使用材料費	10,000	276	-9,724	-97.24
313 油料	10,000	276	-9,724	-97.24
32 用品消耗	234,000	249	-233,751	-99.89

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	%
321 辦公(事務)用品	134,000		-134,000	-100.00
322 帳章雜誌	4,000		-4,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	27,000		-27,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000		-14,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	55,000		-54,751	-99.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	249	-46,000	-100.00
45 雜項設備租金	46,000		-46,000	-100.00
451 雜項設備租金	46,000		-46,000	-100.00
5 購建固定資產	217,000		-217,000	-100.00
51 購置機械及設備	217,000		-217,000	-100.00
7 會費、補助、補助、分攤、捐贈、款項與交流活動費	27,000		-27,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補助、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000		-20,000	-100.00
743 獎勵費用	20,000		-20,000	-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	15,000		-15,000	-100.00
91 其他支出	15,000		-15,000	-100.00
91Y 其他	15,000		-15,000	-100.00
合 計	29,504,000	5,541,790	-23,962,210	-81.22

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 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	4,428,741		
	保管金	570,277		
	午餐專戶	229,891		
	教育儲蓄戶	55,137		
	零用及週轉金	50,000		
	預付費用	8,000	777,999	
	C12202 預付公幼導師加給差額及數保費(114.12.31)			
	C12210 預付教育優先區鐘點費(114.12.31)	1,563		
	C12212 預付合理員編教師經費(114.12.31)	519,966		
	C12213 預付颱風災損經費(114.12.31)	248,470		
	應付代收款	80,749	4,496,512	
	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	88,271		
	L1ZZ15 應收款待扣回(各項計畫)	253		
	L1ZZ16 教科書費	709		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活費餘費	469,949		
	L1ZZ90 各項暫收款	2,180		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	188,590		
	L1ZZZ9 助養貧弱勢學童	13,810		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	30,768		
	L1ZZZF 數額賸餘經費	933,069		
	L2ZZ10 公保費	22,023		
	L2ZZ20 健保費	138,479		
	L2ZZ30 勞保費	38,822		
	L2ZZ50 退撫基金	76,890		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	27,478		
	L2ZZ70 所得稅	109,468		
	L2ZZZ5 課後扶助經費	10,397		
	L2ZZZ6 急難救濟金	141,983		
	L2ZZZZ 其他(保管金)	4,737		

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	小計	合計	備註
	L3Z210 午餐費	229,891			
	L4Z210 教育儲蓄戶	55,137			
	L63401 113 年校園導護續進方案	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			
	L63701 113 年特教經常門經費	850			
	L63803 113 學年雙語社團計畫	12,782			
	L63DXY 113 年度用人費用預算不足數	54,034			
	L64401 114 年導護續進方案	104,410			
	L73231 113 學年度學習扶助	66,414			
	L73256 精進教學-教導社群	2,278			
	L73383 口說英語展能樂學計畫	9,169			
	L73634 幼兒園辦理延長照顧服務	203,955			
	L73643 113 學年公幼增置人力經費	555,784			
	L73715 學務輔導工作減授課鐘點費	9,072			
	L73808 補助數位學習教師鐘點費	360			
	L73822 校園網路優化-AP 移機及佈線	16,000			
	其他應付款				
	013CCC 其他預算內撥餘	8,500			
	存入保證金				
	R3Z222 建築物設置太陽光電設施履保金-中	41,350			
	晟電業(股)公司(115.5.21)				
	R3Z223 建築物設置太陽光電設施履保金-中	124,048			
	晟電業(股)公司(120.5.21)				
	R3Z234 預約保證金-儲德室內裝修設計工程	51,500			
	有限公司-幼兒園裝修工程(114.4.1)				
	R4Z227 南台灣鑫美實業有限公司111年午餐	14,000			
	多功能教室裝修保固金(114.7.30)				
	R4Z228 鴻倫企業社「潮寮國小110年附設幼	18,000			
	兒園遊戲場改善」保固金(114/6/30)				
	R4Z229 桐寮工程行111年卓越樓女兒牆增高	8,000			
	補強工程保固金(114.12.7)				
	R4Z231 儲德室內鐵112年體適能教室裝	10,000			
	修(案號1120522)保固金(115.9.18)				
	R4Z232 三弘木業有限公司112年普通教室木	12,000			
	製可調式學生課桌椅保固金(115.9.28)				
	R4Z233 中華電信(股)公司企業客戶分公司	1,680			
	繳112年冷氣裝設案保固金(117.12.6)				
	R4Z234 國家電腦(股)公司繳113年度86吋觸	17,997			
	控螢幕案保固金(116.5.1)				
	R4Z235 實錫有限公司113年學生置物櫃案保	9,000			
	固金(116.6.12)				
	R4Z236 傑鑫土水包工業112年度卓越樓老舊	35,000			
	廁所整修工程保固金(114.7.1)				
	351,575				
	8,500				

高雄市教育發展基金
高雄市大寮區潮寮國民小學
銀行存款差額解釋表

中華民國114年1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				5,284,046
001財政局			4,428,741	
200保管金專戶94223			570,277	
300午餐專戶94468			229,891	
500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				
二、銀行帳面結存金額				5,284,046
100財政局			4,428,741	
200保管金專戶94223			570,277	
300午餐專戶94468			229,891	
500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
主任

呂錦仁
校長

高雄市政府財政局

製表日期：114/02/04 9:03:48
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：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 分配數或收入總數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200712 440101 00 3 114

教育發展基金

LAST - MONTH									
THIS - MONTH									
1140101	10	000001	000227	6,295,000	0	0	0	0	0
1131227	A0	000001	000338	0	0	0	0	0	0
1131230	A0	000001	000340	0	0	0	0	0	0
1131230	A0	000002	1	3,750,021	0	0	0	0	0
1140102	10	010001	000563	3,815	0	0	0	0	0
1140103	A0	000004	002793	0	0	0	0	0	0
1140106	A0	000003	002794	0	0	0	0	0	0
1140107	10	000039	001048	16,000	0	0	0	0	0
1140107	10	010002	001286	180,000	0	0	0	0	0
1140109	A0	000005	004019	0	0	0	0	0	0
1140109	A0	000006	004020	0	0	0	0	0	0
1140109	A0	000007	004021	0	0	0	0	0	0
1140110	10	000091	002405	104,410	0	0	0	0	0
1140114	A0	000008	005449	0	0	0	0	0	0
1140117	A0	000009	007433	0	0	0	0	0	0
1140117	A0	000010	007435	0	0	0	0	0	0
1140117	10	010003	004454	51,500	0	0	0	0	0
1140117	10	010004	004456	1,380	0	0	0	0	0
1140120	A0	00012	008196	0	0	0	0	0	0
1140120	A0	00011	008197	0	0	0	0	0	0
1140120	A0	00015	008199	0	0	0	0	0	0
				6,295,000	0	0	0	0	0
				1,709,107	0	0	0	0	0
				59,810	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				3,750,021	0	0	0	0	0
				3,815	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				16,000	0	0	0	0	0
				180,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				46,337	0	0	0	0	0
				15,000	0	0	0	0	0
				27,825	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				104,410	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				6,353	0	0	0	0	0
				114,300	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				51,500	0	0	0	0	0
				1,380	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				1,709,107	0	0	0	0	0
				76,550	0	0	0	0	0

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/04 9:03:48
頁次：2

(民國114年01月01日至民國114年01月31日)

會計年度：114

支用機關：1200712 大寮區湖寮國民小學

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	分配數或收入組款數	支付數	轉帳	累計餘額
			1140120	A0	00013	008200	0	12,000	0	4,025,170
			1140120	A0	00014	008201	0	72,458	0	3,952,712
			1140124	A0	00016	012351	0	76,971	0	3,875,741
			1140124	10	000286	006466	431,340	0	0	4,307,081
			1140124	10	000286	006659	121,660	0	0	4,428,741
			** BALANCE				10,955,126	6,526,385	0	4,428,741
										1200712440101 00 3 114 教育發展基金



高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號：

6190196160094223

潮泰園民小

報表產出日期：

114/02/04 09:09:43

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/01/06	轉帳	0991947	\$11755	\$0	\$943876	
114/01/06	轉帳	0991945	\$360851	\$0	\$582925	
114/01/06	現金	0991950	\$16750	\$0	\$566175	
114/01/06	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$616175	高鼎湖泰園小
114/01/06	電匯	0000000	\$0	\$190211	\$806386	高鼎湖泰園小
114/01/06	轉帳	0991948	\$180000	\$0	\$626386	
114/01/08	轉帳	0991951	\$301109	\$0	\$325277	
114/01/08	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$328277	高雄市鳳山區普
114/01/09	電匯	0000000	\$0	\$1167	\$329444	高鼎湖泰園小
114/01/13	今交轉	0049662	\$0	\$51500	\$380944	土銀大發分
114/01/16	電匯	0000000	\$0	\$93166	\$474110	高鼎湖泰園小
114/01/16	現金	0991949	\$50000	\$0	\$424110	
114/01/16	轉帳	0991952	\$51500	\$0	\$372610	
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$157668	\$530278	高鼎湖泰園小
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$17377	\$547655	高鼎湖泰園小
114/01/24	電匯	0000000	\$0	\$22622	\$570277	高鼎湖泰園小

114/01/31
130.5
114/01/31

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/1/1~114/1/31

帳號：

6190195160094468

刺葉圓氏小

交易日期

摘要

支票號碼

報表產出日期：

114/02/04 09:08:51

走出

輸入

餘額

備註

174/01/09

現金

1036504

\$51.00

50

\$229891

公庫交易明細查詢報表

帳號：6190196160994361
交易日期：113/12/23

摘要：國家國民小
支票號碼：00000000

報表產出日期：114/02/04 09:10:25
起訖日：113/12/12-114/1/31

利息：\$0
存入：\$17
餘額：\$55137

備註：



程式代號：UTR022

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用 大專區、初等國小教育發展基金

高雄市大寮區潮寮國民小學
市有財產增減結存表

市有財產增減結存表

製表日期：114/02/04

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

相關代碼：397080400Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期計數	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	量	2		0		0		2		
	公頃	1.985999	168,721.050	0.000000		0.000000		1.985999	168,721.050	
土地改良物	價	7		0		0		7		
	平方公尺	6,986.18	2,086,661	0.00		0.00		6,986.18	2,086,661	
辦公房屋	棟	5		0		0		5		
	平方公尺	4,590.97	65,716,260	0.00		0.00		4,590.97	65,716,260	
宿舍	棟	0		0		0		0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
其它	價	0		0		0		0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
小 計	數量	5		0		0		5		
	平方公尺	4,590.97	65,716,260	0.00		0.00		4,590.97	65,716,260	
車輛設備	台	181		1	15,000	0		182		
	件	75	424,354	0		0		75	424,354	
小 計	數量	256		1	15,000	0		257		
	件		1,460,530						1,431,295	
船舶	艘	0		0		0		0		
	架	0		0		0		0		
汽車	輛	0		0		0		0		
	輛	0		0		0		0		
機車	輛	0		0		0		0		
	件	27		0		0		27		
小 計	數量	27		0		0		27		
	件		282,442						16,026	
圖書	冊(套)	2,048		0		0		2,048		
	件	179	572,045	0		0			572,045	
什物設備	件		1,735,923	0		0		179	64,941	
	件	2,227	2,307,968	0		0			64,941	
附屬資產	項	0		0		0		2,227		
	項	0		0		0		0		
權利	項	0		0		0		0		
	項	0		0		0		0		
其他	項	0		0		0		0		
	項	0		0		0		0		
合 計	數量	2,526		1	15,000	0		2,528		
	件		240,574,931						240,291,480	

Figure 1

林永業

收銀部 王頌弘 啟

10

林永成

牛柳、鹿筋、人參

杭州蕭山

中 國 會 計 人 員

梅蘭芳

高碑店市太平區校長呂少仁

卷之五

[illegible]

3. 承租(租)房地產所付之房屋(租金)或人權利潤。4. 「本期利潤」係指：為本期折舊或攤銷數。

8.「上開結行數」應與上開「本結結行數」同，其價值係扣除累計折舊後之剩餘價值。

53

高雄市大寮區潮寮國民小學

報表代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年01月

列印日期：114/02/04

權屬：市有

財產性質：公路局大寮區潮寮國小教育發展基金

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	11,725,444	1,913,091
辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	16,056,536	64,757,476
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	16,056,536	64,757,476
機械設備	4,470,844	44,717	4,426,127	25,223	309	25,532	3,445,180	980,947
其他	3,377,880	33,779	3,344,101	19,703	0	19,703	2,973,249	370,852
小計	7,848,724	78,496	7,770,228	44,926	309	45,235	6,418,429	1,351,799
船舶	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	2,381,710	239,935
小計	2,648,126	26,481	2,621,645	16,026	0	16,026	2,381,710	239,935
圖書	572,045	0	0	0	0	0	0	0
其他	8,053,617	80,541	7,973,076	64,941	0	64,941	6,382,635	1,590,441
小計	8,625,662	80,541	7,973,076	64,941	0	64,941	6,382,635	1,590,441
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	283,856,234	1,145,643	113,417,496	298,142	309	298,451	43,564,754	69,852,742

機關
首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產管理人員

覆核

製表

會計室王誌賢

蔡永林

蔡永林

蔡永林

蔡永林

蔡永林

蔡永林

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減存表「本期結存數」價值相同。

24

高雄市大寮區潮寮國民小學

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產增減表(月報)

財產性質分類：公務用 大寮區潮寮國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年11月31日止

製表日期：114/02/04

分類編號	財產名稱	(物產)型式/廠牌/ (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	
3140403-1B- 0000005- 0000005	網路交換器	網路交換器/總局 科技	113/11/28	4	臺	15,000	1	15,000	購置					
機械及設備	小計						1	15,000						
	合計						1 0.00	15,000						

製表人：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

王誌賢

機關首長

校長呂錦仁

5

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 114 年 1 月份

製表日期：114年2月03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		本期結存		本期增減		累計攤銷 (含本期)	數量	價值
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
	總計			96,889		-				4,157		4,157	4,157		92,732
	應用系統-小計														
	套裝軟體-小計	套													
	校區軟體(雲端服務)-小計	套		96,889		-				4,157		4,157	4,157		92,732
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(明細附件)	批	1	16,664						1,389		1,389	1,389	1	15,275
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(明細附件)	批	1	33,332						1,389		1,389	1,389	1	31,943
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細附件)	套		46,893						1,379		1,379	1,379	1	45,514
	其他-小計	套													

備註

會計主任 顏弘欽

主辦軟體管理人員

會計主任 顏弘欽

主辦會計人員

會計主任 王誌賢

機關章

高雄市政府大寮區潮寮國民小學校長 呂錦仁

製表

會計主任 蔡永林

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. 機關得視業務需要決定表式及呈現之明細層級，明細層級可主軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。