

高雄市大寮區潮寮國民小學

目次

中華民國114 年度 2 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1頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第2頁至第2頁

二、資本資產明細表

第3頁至第4頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第6頁至第8頁

二、收入支出表

第9頁至第9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

二、各項費用彙計表

第11頁至第13頁

三、平衡表科目明細表

第14頁至第16頁

四、銀行存款差額解釋表

第17頁至第17頁

五、對帳單

第18頁至第21頁

六、市有財產增減結存表

第22頁至第22頁

七、財產折舊月報表

第23頁至第23頁

八、財產增減月報表

第24頁至第24頁

九、電腦軟體增減結存表

第25頁至第25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 2 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	29,504,000	2,265,090	2,265,000	90	0.00	8,560,090	8,560,000	90	0.00
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	2,265,090	2,265,000	90	0.00	8,560,090	8,560,000	90	0.00
公庫撥款收入	29,332,000	2,265,090	2,265,000	90	0.00	8,560,090	8,560,000	90	0.00
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	1,936,715	2,292,000	-355,285	-15.50	7,478,505	8,397,000	-918,495	-10.94
國民教育計畫	20,802,000	1,330,974	1,514,000	-183,026	-12.09	5,647,821	6,251,000	-603,179	-9.65
其他	20,802,000	1,330,974	1,514,000	-183,026	-12.09	5,647,821	6,251,000	-603,179	-9.65
一般行政管理計畫	8,485,000	605,741	778,000	-172,259	-22.14	1,830,684	2,146,000	-315,316	-14.69
其他	8,485,000	605,741	778,000	-172,259	-22.14	1,830,684	2,146,000	-315,316	-14.69
建築及設備計畫	217,000								
購建固定資產	217,000								
本期賸餘(短絀)		328,375	-27,000	355,375	-1,316.20	1,081,585	163,000	918,585	563.55
期初基金餘額	446,000					502,248	446,000	56,248	12.61
解繳公庫									
期末基金餘額	446,000					1,583,833	609,000	974,833	160.07

註：基金來源：

公庫撥款收：增加114年齣齒防治下授調整90元。

基金用途：

一般行政管理計畫：用人費提前分配及年初各項採購案件執行中尚未付款所致。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

712-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,330,974	1,514,000	-183,026	-12.09
		累計數				5,647,821	6,251,000	-603,179	-9.65
一般行政管理計畫		本月數				605,741	778,000	-172,259	-22.14
		累計數				1,830,684	2,146,000	-315,316	-14.69

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	283,938,123	43,266,303	15,000	8,314	593,106	240,085,400
非理財目的之長期投資						
土地	168,721,050					168,721,050
土地改良物	13,776,297	11,689,636			71,616	2,015,045
房屋及建築	82,236,375	16,520,095			272,882	65,443,398
機械及設備	7,833,724	6,373,194	15,000		86,674	1,388,856
交通及運輸設備	2,648,126	2,365,684			32,052	250,390
雜項設備	8,625,662	6,317,694			129,882	2,178,086
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:應付代收款購置15,000元。

2.電腦軟體:減少數:本年度攤銷8,314元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學

712-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			8,314		88,575

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8,314元。

高雄市教育發展基金—高雄市大寮區潮寮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 2 月份

712-5

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2月28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	246,649,354	100.00	負 債	2	4,980,121	2.02
流動資產	11	6,563,954	2.66	流動負債	21	4,628,546	1.88
現金	1101	5,630,815	2.28	應付款項	2102	4,628,546	1.88
銀行存款	110102	5,580,815	2.26	應付代收款	210203	4,620,046	1.87
財政局市庫	110102-1	4,762,563	1.93	其他應付款	210299	8,500	0.00
保管金	110102-2	540,268	0.22	其他負債	28	351,575	0.14
午餐專戶	110102-3	222,847	0.09	什項負債	2801	351,575	0.14
教育儲蓄戶	110102-4	55,137	0.02	存入保證金	280104	351,575	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	241,669,233	97.98
預付款項	1108	933,139	0.38	淨資產	31	241,669,233	97.98
預付費用	110804	933,139	0.38	淨資產	3101	241,669,233	97.98
固定資產	14	239,996,825	97.30	累積餘額	310101	241,174,068	97.78
土地	1401	168,721,050	68.41	本期賸餘	310102	495,165	0.20
土地	140101	168,721,050	68.41	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,015,045	0.82	合計：		246,649,354	
土地改良物	140201	13,776,297	5.59				

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。

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2月28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	-11,761,252	-4.77				
房屋建築及設備	1404	65,443,398	26.53				
房屋建築及設備	140401	82,236,375	33.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,792,977	-6.81				
機械及設備	1405	1,388,856	0.56				
機械及設備	140501	7,848,724	3.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,459,868	-2.62				
交通及運輸設備	1406	250,390	0.10				
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	-2,397,736	-0.97				
雜項設備	1407	2,178,086	0.88				
雜項設備	140701	8,625,662	3.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,447,576	-2.61				
無形資產	16	88,575	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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,265,090	8,575,090
政府撥入收入	2,265,090	8,560,090
公庫撥款收入	2,265,090	8,560,090
其他收入		15,000
雜項收入		15,000
支出	2,235,527	8,079,925
人事支出	1,789,975	7,316,540
人事支出	1,789,975	7,316,540
業務支出	146,740	161,965
業務支出	146,740	161,965
折舊、折耗及攤銷	298,812	601,420
固定資產折舊	294,655	593,106
無形資產攤銷	4,157	8,314
本期賸餘（短絀）	29,563	495,165
期初淨資產		241,174,068
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		241,669,233

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—高雄市大寮區潮寮國民小學

712-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	8,560,090	15,000	8,575,090	收入
政府撥入收入	8,560,090		8,560,090	政府撥入收入
其他收入		15,000	15,000	其他收入
基金用途	7,478,505	601,420	8,079,925	支出
用人費用	7,316,540		7,316,540	人事支出
服務費用	146,399	15,566	161,965	業務支出
材料及用品費	8,502	-8,502		
租金、償債、利息及相關手續費	7,064	-7,064		
		601,420	601,420	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,081,585	-586,420	495,165	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	502,248	240,671,820	241,174,068	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	1,583,833	240,085,400	241,669,233	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601,420元=固定資產折舊593,106元+電腦軟體攤銷數8,314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2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	27,020,000	7,316,540	-19,703,460	-72.92
11 正式員額薪資	15,133,000	4,028,520	-11,104,480	-73.38
113 職員薪金	15,133,000	4,028,520	-11,104,480	-73.38
12 聘僱及兼職人員薪資	245,000	30,576	-214,424	-87.52
122 約僱職員薪金	5,000		-5,000	-100.00
124 兼職人員酬金	240,000	30,576	-209,424	-87.26
13 加(夜)班費	513,000		-513,000	-100.00
134 未休假加班費	513,000		-513,000	-100.00
15 獎金	4,086,000	2,098,441	-1,987,559	-48.64
151 考績獎金	2,050,000	182,390	-1,867,610	-91.10
152 年終獎金	2,036,000	1,916,051	-119,949	-5.89
16 退休及卹償金	5,045,000	765,771	-4,279,229	-84.82
161 職員退休及離職金	4,960,000	761,781	-4,198,219	-84.64
162 工員退休及離職金	85,000	3,990	-81,010	-95.31
18 福利費	1,997,000	393,232	-1,603,768	-80.31
181 分擔員工保險費	1,566,000	385,232	-1,180,768	-75.40
183 傷病醫藥費	41,000		-41,000	-100.00
18Y 其他福利費	390,000	8,000	-382,000	-97.95
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	1,935,000	146,399	-1,788,601	-92.43
21 水電費	242,000	18,915	-223,085	-92.18
212 工作場所電費	194,000	16,291	-177,709	-91.60
214 工作場所水費	48,000	2,624	-45,376	-94.53
22 郵電費	59,000		-59,000	-100.00
221 郵費	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2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	12,700	9,700	323.33
24 印刷裝訂與廣告費	11,000		-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	25,930	-370,070	-93.45
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	25,930	-107,070	-80.50
26 保險費	3,000	10,000	7,000	233.33
26Y 其他保險費	3,000	10,000	7,000	233.33
27 一般服務費	1,151,000	76,154	-1,074,846	-93.38
279 外包費	1,141,000	76,154	-1,064,846	-93.33
27F 體育活動費	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	15,000	2,700	-12,300	-82.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	700	-5,300	-88.33
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	8,502	-235,498	-96.52
31 使用材料費	10,000	276	-9,724	-97.24
313 油脂	10,000	276	-9,724	-97.24
32 用品消耗	234,000	8,226	-225,774	-96.48

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2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 報章雜誌	4,000		-4,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	27,000	1,456	-25,544	-94.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	4,521	-9,479	-67.71
32Y 其他用品消耗	55,000	2,249	-52,751	-95.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	7,064	-38,936	-84.64
45 雜項設備租金	46,000	7,064	-38,936	-84.64
451 雜項設備租金	46,000	7,064	-38,936	-84.64
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	217,000		-217,000	-100.00
51 購建固定資產	217,000		-217,000	-100.00
514 購置機械及設備	217,000		-217,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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 補貼、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	7,478,505	-22,025,495	-74.65

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	4,762,563	4,762,563	
	保管金	540,268	540,268	
	午餐專戶	222,847	222,847	
	教育儲蓄戶	55,137	55,137	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	12,000	933,139	
	C1ZZ02 預付公幼導師加給差額及教保費(114.12.31)			
	C1ZZ10 預付教育優先區鐘點費(114.12.31)	1,563		
	C1ZZ12 預付合理員編教師經費(114.12.31)	628,306		
	C1ZZ13 預付颱風災損經費(114.12.31)	291,270		
	應付代收款		4,620,046	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	76,495		
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	7,239		
	L1ZZ03 雙機電費及維護	251,669		
	L1ZZ05 校務發展經費	244,043		
	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	90,271		
	L1ZZ15 贖餘款待扣回(各項計畫)	253		
	L1ZZ16 教科書費	709		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	452,949		
	L1ZZ90 各項暫收款	21,380		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	188,590		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	13,770		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	30,768		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	911,443		
	L2ZZ10 公保費	22,023		
	L2ZZ20 健保費	186,250		
	L2ZZ30 勞保費	48,581		
	L2ZZ50 退撫基金	76,890		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	36,072		
	L2ZZ70 所得稅	16,302		
	L2ZZZ2 國小平安保險費	33		
	L2ZZZ5 課後扶助經費	10,397		
	L2ZZZG 急難救濟金	141,983		

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2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZZ	其他(保管金)	1,737		
L3ZZ10	午餐費	222,847		
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	6,780		
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	92,782		
L63DXY	113年度用人費用預算不足數	54,034		
L64401	114年導護精進方案	98,050		
L73231	113學年度學習扶助	6,782		
L73256	精進教學-教專社群	1,392		
L73383	口說英語展能樂學計畫	9,169		
L73630	幼兒園政府協助家長支付費用	158,025		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務	206,355		
L73635	公幼導師職務加給	28,000		
L73643	113學年公幼增置人力經費	482,784		
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		
L74506	多元生理用品定點發放	4,800		
	其他應付款		8,500	
O13CCC	其他預算內賸餘		351,575	
	存入保證金			
R3ZZ22	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)				
R3ZZ23	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)				
R3ZZ34	履約保證金-傑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)				
R4ZZ27	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)				
R4ZZ28	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)				
R4ZZ29	桐榮工程行111年卓越樓女兒牆增高	8,000		
補強工程保固金(114.12.7)				
R4ZZ31	傑德室內繳112年體適能教室裝	10,000		
修(案號1120522)保固金(115.9.18)				
R4ZZ32	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)				
R4ZZ33	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)				
R4ZZ34	國眾電腦(股)公司繳113年度86吋觸	17,997		
控螢幕案保固金(116.5.1)				

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ35	震揚有限公司113年學生置物櫃案保固金(116.6.12)	9,000		
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(114.7.1)	35,000		
R4ZZ37	三弘木業有限公司113年教室課桌椅改善保固金(116.8.20)	9,000		
	土地	168,721,050	168,721,050	
	土地改良物	13,776,297	13,776,297	
	累計折舊-土地改良物	-11,761,252	-11,761,252	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-16,792,977	-16,792,977	
	機械及設備	7,848,724	7,848,724	
	累計折舊-機械及設備	-6,459,868	-6,459,868	
	交通及運輸設備	2,648,126	2,648,126	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,397,736	-2,397,736	
	雜項設備	8,625,662	8,625,662	
	累計折舊-雜項設備	-6,447,576	-6,447,576	
	電腦軟體	88,575	88,575	

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2月28日

摘 要	日 期	公庫支票號 數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
一、機關帳面結存金額				5,580,815
001財政局			4,762,563	
200保管金專戶94223			540,268	
300午餐專戶94468			222,847	
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				5,580,815
100財政局			4,762,563	
200保管金專戶94223			540,268	
300午餐專戶94468			222,847	
500教育儲蓄戶94361			55,137	

製表

幹事林歆縈

主辦出納

幹事林歆縈

主辦會計

會計室主任王誌賢

機關首長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:30:22

頁次：1

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

會計年度：114

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	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200712	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			10,955,126	6,526,385	0	4,428,741	
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	4,428,741	
				1140205	A0 00018	014400		0	39,800	0	4,388,941	
				1140205	A0 00017	014401		0	185,208	0	4,203,733	
				1140210	IO 650004	008544		2,265,090	0	0	6,468,823	
				1140211	A0 00019	017821		0	124,239	0	6,344,584	
				1140212	IO 000358	009434		28,000	0	0	6,372,584	
				1140212	IO 000358	009648		14,000	0	0	6,386,584	
				1140213	A0 00020	019272		0	21,149	0	6,365,435	
				1140213	A0 00021	019275		0	11,040	0	6,354,395	
				1140214	IO 010005	010558		2,000	0	0	6,356,395	
				1140217	A0 00022	021107		0	63,054	0	6,293,341	
				1140218	IO 000506	011331		4,800	0	0	6,298,141	
				1140218	IO 010006	011648		2,085	0	0	6,300,226	
				1140220	A0 00023	023592		0	46,676	0	6,253,550	
				1140220	IO 000533	012375		158,025	0	0	6,411,575	
				1140220	IO 000546	012681		80,000	0	0	6,491,575	
				1140221	IO 010007	013420		315	0	0	6,491,890	
				1140224	A0 00024	025186		0	18,220	0	6,473,670	
				1140224	A0 00025	025188		0	1,796,107	0	4,677,563	
				1140225	IO 000562	014297		4,500	0	0	4,682,063	
				1140225	IO 000562	014298		500	0	0	4,682,563	
				1140225	IO 010008	014464		60,000	0	0	4,742,563	

18



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 8:30:22

頁次：2

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 日)

會計年度： 114

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	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140226	I0	000589	014996	20,000	0	0	4,762,563
					**	BALANCE		13,594,441	8,831,878	0	4,762,563
										1200712440101 00 3 114 教育發展基金	



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190196160094223

潮寮國民小

報表產出日期：

114/03/03 08:36:47

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/05	電匯	0000000	\$0	\$185208	\$755485	高集潮寮國小
114/02/05	轉帳	0991953	\$394408	\$0	\$361077	
114/02/13	電匯	0000000	\$0	\$11040	\$372117	高集潮寮國小
114/02/14	XML	0000000	\$0	\$33	\$372150	國泰人壽保險股
114/02/17	現金	0991954	\$11040	\$0	\$361110	
114/02/18	I C 轉	0003753	\$0	\$60000	\$421110	潮寮一會8 2 2
114/02/20	電匯	0000000	\$0	\$46676	\$467786	高集潮寮國小
114/02/21	現金	0991955	\$63181	\$0	\$404605	
114/02/24	轉帳	0991956	\$60000	\$0	\$344605	
114/02/25	電匯	0000000	\$0	\$305	\$344910	財團法人技專校
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$195358	\$540268	高集潮寮國小



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190196160094468

潮寮國民小

報表產出日期：

114/03/03 08:35:41

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/02/17

現金

1036505

\$7044

\$0

\$222847



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 113/12/1~114/2/28

帳號：

6190196160094361

潮寮國民小

報表產出日期：

114/03/03 08:37:19

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

113/12/23

活息

0000000

\$0

\$17

\$55137

會計室主任王誌賢

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：114/03/03

高雄市大寮區潮寮國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

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
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	1.985099	168,721,050	0.000000		0.000000		0	1.985099	168,721,050
土地改良物	個	7		0		0			7	
	平方公尺	6,986.18	2,050,853	0.00		0.00		35,808	6,986.18	2,015,045
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	0.00		0.00		136,441	4,590.97	65,443,398
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0	0.00	0
	其它	個	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00		0.00		0	0.00	0
	小計	數量	5	0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	0.00		0.00		136,441	4,590.97	65,443,398
機械及設備	電腦設備	台	182	1,025,664	0	0	0	25,223	182	1,000,441
	其它	件	75	404,631	0	0	0	16,216	75	388,415
	小計		257	1,430,295	0	0	0	41,439	257	1,388,856
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	27	266,416	0	0	0	16,026	27	250,390
	小計		27	266,416	0	0	0	16,026	27	250,390
什項設備	圖書	冊(套)	2,048	572,045	0	0	0	0	2,048	572,045
	其它	件	179	1,670,982	0	0	0	64,941	179	1,606,041
	小計		2,227	2,243,027	0	0	0	64,941	2,227	2,178,086
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0		0		0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,525	240,291,480	0	0	0	0	294,655	2,525	239,996,825

製表

教師兼任
事務組長 蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任 顏弘欽

財產經管人員

教師兼任
事務組長 蔡永林

主辦事務人員

教師兼任
事務組長 蔡永林

主辦會計人員

會計室主任 王誌賢

機關首長

高雄市大寮區潮寮國民小學校長 吳錦仁

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。

聯絡電話：07-7875075

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。

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114年02月

列印日期：114/03/03

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	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	11,761,252	1,877,283
房屋建築 及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	16,792,977
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	16,792,977
機 械 及 設 備	電腦設備	4,470,844	44,717	4,426,127	25,223	0	25,223	3,470,403
	其 他	3,377,880	33,779	3,344,101	16,216	0	16,216	2,989,465
	小 計	7,848,724	78,496	7,770,228	41,439	0	41,439	6,459,868
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	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,648,126	26,481	2,621,645	16,026	0	16,026	2,397,736
	小 計	2,648,126	26,481	2,621,645	16,026	0	16,026	2,397,736
什項設備	圖 書	572,045	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,053,617	80,541	7,973,076	64,941	0	64,941	6,447,576
	小 計	8,625,662	80,541	7,973,076	64,941	0	64,941	6,447,576
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	294,655	0	294,655	43,859,409	69,558,087

製表

教師兼任
事務組長蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任顏弘欽

財產經管人員

教師兼任
事務組長蔡永林

主辦事務人員

教師兼任
事務組長蔡永林

主辦會計人員

會計室主任王誌賢

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。

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

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02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/03/03

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	
本	月	無	異	動										

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
事務組長 蔡永林

教師兼任
總務主任 顏弘欽

教師兼任
事務組長 蔡永林

教師兼任
事務組長 蔡永林

會計室
主任 王誌賢

高雄市大寮區
潮寮國民小學 校長 呂純仁

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 2 月份

製表日期： 114年3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		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				92,732		-		-	4,157	8,314		88,575
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				92,732		-			4,157	8,314		88,575
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	15,275					1,389	2,778	1	13,886
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	31,943					1,389	2,778	1	30,554
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		45,514					1,379	2,758	1	44,135
其 他 小計												
		套										

製表 教師兼任
事務組長蔡永林

覆核 教師兼任
總務主任顏弘欽

主辦軟體管理人員 教師兼任
總務主任顏弘欽

主辦會計人員 會計室王誌賢

機關首長 高雄市大寮區
潮寮國民小學校長呂純仁

說明：

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

25