

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7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	18,042,064	-8,977,936	-33.23
11 正式員額薪資	15,133,000	11,221,600	-3,911,400	-25.85
113 職員薪金	15,133,000	11,221,600	-3,911,400	-25.85
12 聘僱及兼職人員薪資	245,000	276,580	31,580	12.89
122 約僱職員薪金	5,000	3,152	-1,848	-36.96
124 兼職人員酬金	240,000	273,428	33,428	13.93
13 加(夜)班費	513,000	422,056	-90,944	-17.73
134 未休假加班費	513,000	422,056	-90,944	-17.73
15 獎金	4,086,000	2,108,061	-1,977,939	-48.41
151 考績獎金	2,050,000	192,010	-1,857,990	-90.63
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	2,050,919	-2,994,081	-59.35
161 職員退休及離職金	4,960,000	2,031,416	-2,928,584	-59.04
162 工員退休及離職金	85,000	19,503	-65,497	-77.06
18 福利費	1,997,000	1,962,848	-34,152	-1.71
181 分擔員工保險費	1,566,000	1,854,648	288,648	18.43
183 傷病醫藥費	41,000	14,500	-26,500	-64.63
18Y 其他福利費	390,000	93,700	-296,300	-75.97
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	933,580	-1,001,420	-51.75
21 水電費	242,000	150,978	-91,022	-37.61
212 工作場所電費	194,000	130,462	-63,538	-32.75
214 工作場所水費	48,000	20,516	-27,484	-57.26
22 郵電費	59,000	18,321	-40,679	-68.95
221 郵費	9,000	3,731	-5,269	-58.54

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7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	14,590	-5,410	-27.05
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	202	-10,798	-98.16
241 印刷及裝訂費	11,000	202	-10,798	-98.16
25 修理保養及保固費	396,000	168,634	-227,366	-57.42
252 一般房屋修護費	206,000	31,984	-174,016	-84.47
255 機械及設備修護費	57,000	54,000	-3,000	-5.26
257 雜項設備修護費	133,000	82,650	-50,350	-37.86
26 保險費	3,000	13,800	10,800	360.00
26Y 其他保險費	3,000	13,800	10,800	360.00
27 一般服務費	1,151,000	529,595	-621,405	-53.99
279 外包費	1,141,000	529,595	-611,405	-53.59
27F 體育活動費	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	15,000	15,350	350	2.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	8,000	3,000	60.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,350	1,350	22.50
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	24,000	-24,000	-50.00
291 公共關係費	48,000	24,000	-24,000	-50.00
3 材料及用品費	244,000	127,336	-116,664	-47.81
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	127,060	-106,940	-45.70

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7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	60,000	-74,000	-55.22
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	38,327	11,327	41.95
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,000	6,296	-7,704	-55.03
32Y 其他用品消耗	55,000	22,437	-32,563	-59.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	46,000	22,649	-23,351	-50.76
45 雜項設備租金	46,000	22,649	-23,351	-50.76
451 雜項設備租金	46,000	22,649	-23,351	-50.76
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	305,000	88,000	40.55
51 購建固定資產	217,000	305,000	88,000	40.55
514 購置機械及設備	217,000	305,000	88,000	40.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	5,000	-22,000	-81.48
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
712 學術團體會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	4,000	-1,000	-20.00
751 技能競賽	5,000	4,000	-1,000	-20.00
9 其他	15,000	1,690	-13,310	-88.73
91 其他支出	15,000	1,690	-13,310	-88.73
91Y 其他	15,000	1,690	-13,310	-88.73
合計	29,504,000	19,437,319	-10,066,681	-34.12

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7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	4,439,944	4,439,944	
	保管金	725,960	725,960	
	午餐專戶	215,730	215,730	
	教育儲蓄戶	55,153	55,153	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	4,000	342,234	
	C1ZZ02 預付公幼導師加給差額及教保費(114.12.31)			
	C1ZZ05 預付觸控型顯示器經費(114.12.31)	200,000		
	C1ZZ09 預付學習扶助經費(114.12.31)	32,656		
	C1ZZ12 預付合理員編教師經費(114.12.31)	104,978		
	C2ZZ01 預付平安保險費(114.12.31)	600		
	應付代收款		4,393,605	
	L1ZZ01 幼兒園點心材料活費	88,150		
	L1ZZ02 田徑隊訓練基金	3,585		
	L1ZZ03 雙機電費及維護	251,669		
	L1ZZ05 校務發展經費	332,963		
	L1ZZ06 註冊費捐助款	138,719		
	L1ZZ07 獎助學金	125,339		
	L1ZZ08 水電費	28,504		
	L1ZZ09 EMI外籍教師經費	1,187		
	L1ZZ11 各學期學生活動費	28,060		
	L1ZZ12 捐助校務活動設備及環境改善等	55,857		
	L1ZZ17 簿本費	1,546		
	L1ZZ18 戶外教學費	300		
	L1ZZ21 幼兒園點心材料活贖餘費	410,696		
	L1ZZ90 各項暫收款	17,856		
	L1ZZZ8 扶輪社獎助學金	169,052		
	L1ZZZ9 助養資優弱勢學童	10,370		
	L1ZZZF 鉅明文教基金捐助款	53,887		
	L1ZZZP 敦親睦鄰經費	1,087,193		
	L2ZZ10 公保費	22,706		
	L2ZZ20 健保費	192,412		
	L2ZZ30 勞保費	32,548		
	L2ZZ50 退撫基金	91,022		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	28,664		
	L2ZZ70 所得稅	20,992		
	L2ZZZ2 國小平安保險費	233		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	課後扶助經費	10,397		
L2ZZZG	急難救濟金	141,983		
L2ZZZZ	其他(保管金)	185,603		
L3ZZ10	午餐費	215,730		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	55,153		
L63402	113年導護志工誤餐費	6,780		
L63505	健康促進學校計畫	3,169		
L63701	113年特教經常門經費	850		
L63803	113學年雙語社團計畫	46,648		
L64302	班班有冷氣經費	77,225		
L64401	114年導護精進方案	50,768		
L64402	導護志工誤餐費	17,280		
L64501	運動團隊國內競賽補助	7,915		
L64801	雙語社團經費	80,000		
L73231	113學年度學習扶助	49,523		
L73351	本土語文教師交通費	2,000		
L73373	教育優先區計畫	3,365		
L73383	口說英語展能樂學計畫	774		
L73634	幼兒園辦理延長照顧服務	59,053		
L73643	113學年公幼增置人力經費	59,040		
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		
L74534	學校運動團隊經費	76,543		
L74712	學務輔導工作業務經費	13,440		
L74809	數位學習精進方案	11,424		
	存入保證金		324,675	
R3ZZ22	建築物設置太陽光電設施履保金-中	41,350		
晨電業(股)公司(115.5.21)				
R3ZZ23	建築物設置太陽光電設施履保金-中	124,048		
晨電業(股)公司(120.5.21)				
R4ZZ25	履約保固金-傑德室內裝修設計工程	9,150		
有限公司-校門口伸縮門工程(117.5.19)				
R4ZZ26	保固金-傑德室內裝修設計工程有限	15,450		
公司-幼兒園裝修工程(117.3.1)				
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「湖寮國小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)				

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ33 中華電信(股)公司企業客戶分公司繳112年冷氣裝設案保固金(117.12.6)	1,680		
	R4ZZ34 國眾電腦(股)公司繳113年度86吋觸控螢幕案保固金(116.5.1)	17,997		
	R4ZZ35 寰揚有限公司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	198,490,941	198,490,941	
	土地改良物	13,776,297	13,776,297	
	累計折舊-土地改良物	-11,940,292	-11,940,292	
	房屋及建築	82,236,375	82,236,375	
	累計折舊-房屋及建築	-17,475,182	-17,475,182	
	機械及設備	7,220,423	7,220,423	
	累計折舊-機械及設備	-5,324,274	-5,324,274	
	交通及運輸設備	2,348,100	2,348,100	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,111,686	-2,111,686	
	雜項設備	7,970,184	7,970,184	
	累計折舊-雜項設備	-6,210,161	-6,210,161	
	電腦軟體	67,790	67,790	

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7月31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				5,436,787
001財政局			4,439,944	
200保管金專戶94223			725,960	
300午餐專戶94468			215,730	
500教育儲蓄戶94361			55,153	
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				5,436,787
100財政局			4,439,944	
200保管金專戶94223			725,960	
300午餐專戶94468			215,730	
500教育儲蓄戶94361			55,153	

製表

幹事林歆縈

主辦出納

幹事林歆縈

主辦會計

會計室王誌賢

機關首長

高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:34:49

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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				26,540,319	21,158,119	0	5,382,200
				1140701 THIS - MONTH				0	0	0	5,382,200
				1140701 A0 00086		109427		0	298,229	0	5,083,971
				1140703 I0 650042		057119		2,247,000	0	0	7,330,971
				1140714 A0 00087		117739		0	95,644	0	7,235,327
				1140714 A0 00088		117740		0	37,204	0	7,198,123
				1140714 A0 00089		117741		0	50,941	0	7,147,182
				1140714 A0 00090		117743		0	45,540	0	7,101,642
				1140716 A0 00091		119967		0	100,098	0	7,001,544
				1140716 A0 00092		119968		0	60,579	0	6,940,965
				1140716 A0 00093		119969		0	11,130	0	6,929,835
				1140718 I0 010046		060659		6,000	0	0	6,935,835
				1140721 A0 00094		122340		0	55,184	0	6,880,651
				1140721 A0 00095		122341		0	100,000	0	6,780,651
				1140721 I0 001972		061095		80,000	0	0	6,860,651
				1140724 A0 00096		125382		0	1,962,161	0	4,898,490
				1140724 A0 00097		125383		0	422,056	0	4,476,434
				1140725 I0 002041		062668		4,704	0	0	4,481,138
				1140725 I0 002041		062904		8,736	0	0	4,489,874
				1140728 A0 00098		127020		0	49,930	0	4,439,944
				** BALANCE				28,886,759	24,446,815	0	4,439,944

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：114/08/01 8:34:49

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
										1200712440101	00	3 114
										教育發展基金		



南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190196160094223

潮寮國民小 報表產出日期： 114/08/01 08:36:17

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/01	電匯	0000000	\$0	\$298229	\$1013160	高集潮寮國小
114/07/03	轉帳	0991984	\$502129	\$0	\$511031	
114/07/14	電匯	0000000	\$0	\$52218	\$563249	高集潮寮國小
114/07/16	電匯	0000000	\$0	\$11696	\$574945	高集潮寮國小
114/07/17	現金	0991985	\$50000	\$0	\$524945	
114/07/21	電匯	0000000	\$0	\$288	\$525233	高集潮寮國小
114/07/31	電匯	0000000	\$0	\$200727	\$725960	高集潮寮國小

南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/7/31

帳號： 6190196160094468

潮寮國民小 報表產出日期： 114/08/01 08:37:14

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/13	現金	1036512	\$5100	\$0	\$215660	
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$70	\$215730	

南農中心

大寮區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/6/1~114/7/31

帳號： 6190196160094361

潮寮國民小 報表產出日期： 114/08/01 08:37:38

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/23	活息	0000000	\$0	\$16	\$55153	

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：114/08/04

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07月01日起至114年07月31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	198,490,941	0.000000	0	0.000000	0		1.985099	198,490,941
土地改良物	個		7		0		0			7	
	平方公尺		6,986.18	1,871,813	0.00	0	0.00	0	35,808	6,986.18	1,836,005
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	64,897,634	0.00	0	0.00	0	136,441	4,590.97	64,761,193
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	4,590.97	64,897,634	0.00	0	0.00	0	136,441	4,590.97	64,761,193
機械及設備	電腦設備	台	172	1,326,365	0	0	1	108,000	-70,642	171	1,289,007
	其它	件	66	624,635	0	0	1	13,500	3,993	65	607,142
	小計		238	1,951,000	0	0	2	121,500	-66,649	236	1,896,149
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	24	250,519	0	0	2	23,600	-9,495	22	236,414
	小計		24	250,519	0	0	2	23,600	-9,495	22	236,414
什項設備	圖書	冊(套)	1,597	382,045	315	100,000	0	0	0	1,912	482,045
	其它	件	167	1,343,815	0	0	10	202,200	-136,363	157	1,277,978
	小計		1,764	1,725,860	315	100,000	10	202,200	-136,363	2,069	1,760,023
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			2,040	269,187,767	315	100,000	14	347,300	-40,258	2,341	268,980,725

製表

教師兼任
事務組長
蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任
吳佳霖

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

高雄市立潮寮
國民小學校長
林怡萱

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：7875075轉231

23

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07月

列印日期：114/08/04

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	198,490,941	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	11,940,292	1,698,243
房屋建築 及設備	辦公房屋	82,236,375	822,363	81,414,012	136,441	0	136,441	17,475,182
	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	17,475,182
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	4,103,395	41,032	4,062,363	36,278	(106,920)	(70,642)	2,814,388
	其 他	3,117,028	31,171	3,085,857	17,358	(13,365)	3,993	2,509,886
	小 計	7,220,423	72,203	7,148,220	53,636	(120,285)	(66,649)	5,324,274
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	2,348,100	23,480	2,324,620	13,869	(23,364)	(9,495)	2,111,686
	小 計	2,348,100	23,480	2,324,620	13,869	(23,364)	(9,495)	2,111,686
什項設備	圖 書	482,045	0	0	0	0	0	0
	其 他	7,488,139	74,885	7,413,254	63,815	(200,178)	(136,363)	6,210,161
	小 計	7,970,184	74,885	7,413,254	63,815	(200,178)	(136,363)	6,210,161
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	312,042,320	1,130,693	111,938,641	303,569	(343,827)	(40,258)	43,061,595	68,877,046

製表 教師兼任 蔡永林
事務組長

覆核 教師兼任 吳佳霖
總務主任

財產經管人員 教師兼任 蔡永林
事務組長

主辦事務人員 教師兼任 蔡永林
主辦會計人員

會計室 王誌賢
主任

機關 首長 高雄市立潮寮國民小學校長 林怡萱

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。

24

高雄市大寮區潮寮國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/04

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07月01日起至114年07月31日止

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	
3050305-03-0000001	清洗機	2HP 220V/陸雄/清洗機	104/10/30	5	部	13,500				1	13,500	報廢	50	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
3140307-03-0000004	電腦顯示幕	FM-S86/JECTOR捷達/觸控螢幕	110/06/21	4	具	108,000				1	108,000	報廢	500	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
機械及設備	小計									2	121,500				
4050303-37-0000002	廣播前置音響	FPD10/soundKing/舞台喇叭(對)	108/04/23	3	套	11,800				1	11,800	報廢	50	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
4050303-37-0000003	廣播前置音響	FPD10/soundKing/舞台喇叭(對)	108/04/23	3	套	11,800				1	11,800	報廢	50	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
交通及運設備	小計									2	23,600				
5010112-01-0000001	護貝機	不知/不知/護貝機	096/03/26	5	臺	19,800				1	19,800	報廢	30	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010112-03-0000001	打孔裝訂機	P930/勝莉/環裝機	102/08/28	4	臺	15,000				1	15,000	報廢	30	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010303-01B-0000005	櫥櫃	泓瑞企業/泓瑞企業/檔案櫃	106/07/03	5	個	36,000				1	36,000	報廢	50	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010308-03-0000016	兒童輔導教具	375cm*721cm/彩丞環境空間/交通安全號誌教學帆布	109/05/01	5	套	16,500				1	16,500	報廢	30	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010308-12-0000001	心理測驗器材	無/無/魏氏心理測驗器材	100/12/01	5	套	18,900				1	18,900	報廢	30	核准：大寮區潮寮國小 日期：1140715 文號：內簽	

25

高雄市大寮區潮寮國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/04

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07月01日起至114年07月31日止

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	
5010401-03- 0000001	手風琴	不知/不知/中音手風 琴	100/07/01	5	具	15,000				1	15,000	報廢	30	核准：大寮區潮寮 國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010401-07- 0000001	電鐵琴	不知/不知/電鐵琴	100/07/01	8	具	35,000				1	35,000	報廢	30	核准：大寮區潮寮 國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010404-05- 0000001	管樂	法國圓號EB調/不知/ 管樂	088/02/01	5	只	17,000				1	17,000	報廢	30	核准：大寮區潮寮 國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010404-05- 0000002	管樂	伸縮號FSL-603/不 知/管樂伸縮號	089/01/20	5	只	11,000				1	11,000	報廢	30	核准：大寮區潮寮 國小 日期：1140715 文號：內簽	
5010404-08- 0000001	巴里東	FBR-205/不知/樂器	088/02/01	6	件	18,000				1	18,000	報廢	30	核准：大寮區潮寮 國小 日期：1140715 文號：內簽	
5030080 0000015- 0000015	普通叢書	//圖書館	114/06/23	3	本		315	100,000	購置						
什項設備	小計						315	100,000		10	202,200				
	合計						315 0.00	100,000		14 0.00	347,300				

製表

教師兼任
事務組長 蔡永林

覆核

教師兼任
總務主任 吳佳霖

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 王誌賢

機關首長

高雄市立潮寮
國民小學校長 林怡萱

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 7 月份

製表日期： 114年8月01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				71,947		-		-	4,157	29,099		67,790
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計				71,947		-			4,157	29,099		67,790
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	8,330					1,389	9,723	1	6,941
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	24,998					1,389	9,723	1	23,609
60020300-02	數位學習教學軟體採購案(明細詳附件)	套		38,619					1,379	9,653	1	37,240
其 他 小計												
		套										

製表 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

機關首長 高雄市立潮寮國民學校校長 林怡萱

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

會計室主任 王誌賢

27