

00781

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市旗山區嶺口國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 5 月 份

主辦會計人員

兼會計員呂妙鳳

基金主持人

高市旗山區
嶺口國民小學
校長賴坤弘

教育發展基金適用 高雄市旗山區嶺口國民小學 114 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 2 日

承辦人員：

兼會計員呂妙鳳

主辦會計：

兼會計員呂妙鳳

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	1. 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。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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 10% 者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	V	
肆	資本資產明細表	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。	V	
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。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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。 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。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 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 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	V	

會計室主任 蔡佳燕

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
柒	平衡表	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。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 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。 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。 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)。 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)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 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」。	V	
捌	收入支出表	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。 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」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	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。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 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。 2. 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。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 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。	V	
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。	V	
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)。	V	退還履保金已請業管單位盡快處理

※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。

112.01.19版

高雄市旗山區嶺口國民小學

目次

中華民國 114年度5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6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13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28頁

六、市有財產增減結存表

第29頁至第29頁

七、財產折舊月報表

第30頁至第30頁

八、財產增減月報表

第31頁至第31頁

九、電腦軟體增減結存表

第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	30,133,000	2,160,000	2,160,000			14,411,298	14,408,000	3,298	0.02
財產收入	55,000					136		136	
租金收入	55,000								
利息收入						136		136	
政府撥入收入	30,025,000	2,160,000	2,160,000			14,382,090	14,382,000	90	0.00
公庫撥款收入	30,025,000	2,160,000	2,160,000			14,382,090	14,382,000	90	0.00
其他收入	53,000					29,072	26,000	3,072	11.82
雜項收入	53,000					29,072	26,000	3,072	11.82
基金用途	30,333,000	2,482,940	2,160,000	322,940	14.95	14,966,097	14,608,000	358,097	2.45
國民教育計畫	22,854,000	1,882,470	1,568,000	314,470	20.06	11,162,107	11,022,000	140,107	1.27
其他	22,854,000	1,882,470	1,568,000	314,470	20.06	11,162,107	11,022,000	140,107	1.27
一般行政管理計畫	6,948,000	582,470	532,000	50,470	9.49	3,431,920	3,508,000	-76,080	-2.17
其他	6,948,000	582,470	532,000	50,470	9.49	3,431,920	3,508,000	-76,080	-2.17
建築及設備計畫	531,000	18,000	60,000	-42,000	-70.00	372,070	78,000	294,070	377.01
購建固定資產	531,000	18,000	60,000	-42,000	-70.00	372,070	78,000	294,070	377.01
本期賸餘(短絀)	-200,000	-322,940		-322,940		-554,799	-200,000	-354,799	177.40
期初基金餘額	1,016,000					1,360,686	1,016,000	344,686	33.93
解繳公庫									
期末基金餘額	816,000					805,887	816,000	-10,113	-1.24

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

一、基金來源：

- (一)利息收入：保管金專戶利息收入136元。
- (二)公庫撥款收入：收114年齣齒防治下授調整90元。
- (三)雜項收入：課後社團招生多於預期，致收入溢收。

二、基金用途：

建築及設備計畫：係以前年度保留數已執行354,070元,抽水馬達1台60,000元尚未執行。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				1,882,470	1,568,000	314,470	20.06
		累計數				11,162,107	11,022,000	140,107	1.27
一般行政管理計畫		本月數				582,470	532,000	50,470	9.49
		累計數				3,431,920	3,508,000	-76,080	-2.17
建築及設備計畫		本月數				18,000	60,000	-42,000	-70.00
		累計數				372,070	78,000	294,070	377.01

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	72,808,958	31,207,684	1,853,206	1,463,485	1,311,418	40,679,577
非理財目的之長期投資						
土地	13,337,676		404,172			13,741,848
土地改良物	5,601,649	5,240,603			12,925	348,121
房屋及建築	38,035,720	16,135,963	595,034	595,034	344,690	21,555,067
機械及設備	6,753,741	4,886,521	702,000		661,295	1,907,925
交通及運輸設備	1,498,253	1,007,960	134,000		111,693	512,600
雜項設備	7,294,699	3,936,637	18,000	657,667	180,815	2,537,580
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	189,964			189,964		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	97,256			20,820		76,436

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

- 一、土地：(一)本年度增加數：公告現值增加404,172元。
- 二、房屋及建築：(一)本年度增加數：113年度保留款購建354,070元；應付代收款購建51,000元；購建中固定資產完工轉入房屋及建築189,964元。(二)本年度減少數：同額減值595,034元。
- 三、機械及設備：(一)本年度增加數：應付代收款購置702,000元(教育部統一採購案件702,000元)。
- 四、交通及運輸設備：(一)本年度增加數：應付代收款購置134,000元(教育部統一採購案件134,000元)。
- 五、雜項設備：(一)本年度增加數：114年度預算購置18,000元。(二)本年度減少數：報廢657,667元(原值657,667元，累計折舊0元)。
- 六、購建中固定資產：(一)本年度減少數：購建中固定資產完工轉入房屋及建築189,964元。
- 七、電腦軟體：本年度減少數：攤銷20,820元。

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

781-7

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	354,070	290,000			644,070	354,070	354,070		354,070	100.00				
房屋及建築	354,070	290,000			644,070	354,070	354,070		354,070	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		
機械及設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00	抽水馬達1台60,000元尚未執行。	已通知業管單位積極處理。
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		181,000			181,000	18,000	18,000		18,000	100.00				
雜項設備		181,000			181,000	18,000	18,000		18,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	354,070	531,000			885,070	432,070	372,070		372,070	86.11	-60,000	-13.89		

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

平衡表

中華民國114年5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	44,314,124	100.00	負 債	2	2,828,660	6.38
流動資產	11	3,634,547	8.20	流動負債	21	2,514,097	5.67
現金	1101	3,394,409	7.66	應付款項	2102	2,514,097	5.67
銀行存款	110102	3,334,409	7.52	應付代收款	210203	2,514,097	5.67
財政局市庫	110102-1	2,501,516	5.64	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	382,170	0.86	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	418,972	0.95	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	31,751	0.07	其他負債	28	314,563	0.71
其他專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	314,563	0.71
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	存入保證金	280104	314,563	0.71
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	41,485,464	93.62
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	41,485,464	93.62
預付款項	1108	240,138	0.54	淨資產	3101	41,485,464	93.62
預付費用	110804	240,138	0.54	累積餘額	310101	42,961,960	96.95
固定資產	14	40,603,141	91.63	本期短絀	310103	-1,880,668	-4.24
土地	1401	13,741,848	31.01				

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 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
土地	140101	13,741,848	31.01	淨資產調整數	310104	404,172	1.00
土地改良物	1402	348,121	0.79	合計：		44,314,124	
土地改良物	140201	5,601,649	12.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,253,528	-11.86				
房屋建築及設備	1404	21,555,067	48.64				
房屋建築及設備	140401	38,035,720	85.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,480,653	-37.19				
機械及設備	1405	1,907,925	4.31				
機械及設備	140501	7,455,741	16.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,547,816	-12.52				
交通及運輸設備	1406	512,600	1.16				
交通及運輸設備	140601	1,632,253	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,119,653	-2.53				
雜項設備	1407	2,537,580	5.73				

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 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
雜項設備	140701	6,655,032	15.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,117,452	-9.29				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	76,436	0.17				
無形資產	1601	76,436	0.17				
電腦軟體	160102	76,436	0.17				
合計：		44,314,124					

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 — 高雄市旗山區嶺口國民小學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,160,000	15,298,298
財產收益		136
財產孳息收入		136
政府撥入收入	2,160,000	14,382,090
公庫撥款收入	2,160,000	14,382,090
其他收入		916,072
雜項收入		916,072
支出	2,650,173	17,178,966
人事支出	2,284,786	14,108,200
人事支出	2,284,786	14,108,200
業務支出	180,154	485,402
業務支出	180,154	485,402
財產損失		1,252,701
財產交易損失		1,252,701
折舊、折耗及攤銷	185,233	931,822
固定資產折舊	181,069	911,002
無形資產攤銷	4,164	20,820
其他支出		400,841
其他支出		400,841
本期賸餘（短絀）	-490,173	-1,880,668
期初淨資產		42,961,960
解繳公庫		
淨資產調整數		404,172
期末淨資產		41,485,464

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—高雄市旗山區嶺口國民小學

781-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	14,411,298	887,000	15,298,298	收入
財產收入	136		136	財產收益
政府撥入收入	14,382,090		14,382,090	政府撥入收入
其他收入	29,072	887,000	916,072	其他收入
基金用途	14,966,097	2,212,869	17,178,966	支出
用人費用	14,108,200		14,108,200	人事支出
服務費用	446,474	38,928	485,402	業務支出
材料及用品費	37,928	-37,928		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		1,252,701	1,252,701	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	372,070	-372,070		
其他	425	931,822	931,822	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-554,799	400,416	400,841	其他支出
期初基金餘額	1,360,686	-1,325,869	-1,880,668	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		41,601,274	42,961,960	期初淨資產
期末基金餘額	805,887	404,172	404,172	解繳公庫
		40,679,577	41,485,464	淨資產調整數
				期末淨資產

註：一、「其他收入」之調整數887,000元=代收款項購建房屋建築及設備51,000元+代收款項購置機械及設備702,000元+代收款項購置交通及運輸設備134,000元。
 二、「財產損失」之調整數1,252,701元=處分房屋建築及設備交易損失595,034元(同額減值)+處分雜項設備財產交易損失657,667元(原值657,667元，累計折舊0元)。
 三、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數372,070元=購建房屋建築及設備354,070元+購置雜項設備18,000元。
 四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數931,822元=固定資產折舊911,002元+電腦軟體攤銷數20,820元。
 五、「其他支出」之調整數400,416元=補提機械及設備以前年度折舊347,328元+補提雜項設備以前年度折舊53,088元。
 六、「淨資產調整數」404,172元=土地公告現值增加404,172元。

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區嶺口國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	27,925,000	14,108,200	-13,816,800	-49.48
11 正式員額薪資	18,009,000	9,217,571	-8,791,429	-48.82
113 職員薪金	17,611,000	8,998,511	-8,612,489	-48.90
114 工員工資	398,000	219,060	-178,940	-44.96
12 聘僱及兼職人員薪資	134,000	200,363	66,363	49.52
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	124,000	200,363	76,363	61.58
13 加(夜)班費	506,000		-506,000	-100.00
134 未休假加班費	506,000		-506,000	-100.00
15 獎金	4,393,000	2,502,215	-1,890,785	-43.04
151 考績獎金	2,255,000	305,165	-1,949,835	-86.47
152 年終獎金	2,138,000	2,197,050	59,050	2.76
16 退休及卹償金	3,426,000	1,495,764	-1,930,236	-56.34
161 職員退休及離職金	3,107,000	1,350,950	-1,756,050	-56.52
162 工員退休及離職金	114,000	26,554	-87,446	-76.71
163 卹償金	205,000	118,260	-86,740	-42.31
18 福利費	1,456,000	692,257	-763,743	-52.45
181 分擔員工保險費	1,194,000	536,337	-657,663	-55.08
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	226,000	155,920	-70,080	-31.01
19 提繳費	1,000	30	-970	-97.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	30	-970	-97.00
2 服務費用	1,734,000	446,474	-1,287,526	-74.25
21 水電費	316,000	38,401	-277,599	-87.85
212 工作場所電費	276,000	35,772	-240,228	-87.04
214 工作場所水費	40,000	2,629	-37,371	-93.43

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區嶺口國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	%
22 郵電費	43,000	6,471	-36,529	-84.95
221 郵費	25,000		-25,000	-100.00
222 電話費	18,000	6,471	-11,529	-64.05
23 旅運費	19,000	11,034	-7,966	-41.93
231 國內旅費	9,000		-9,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000	11,034	1,034	10.34
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	26,473	-133,527	-83.45
241 印刷及裝訂費	160,000	26,473	-133,527	-83.45
25 修理保養及保固費	386,000	136,843	-249,157	-64.55
252 一般房屋修護費	122,000		-122,000	-100.00
255 機械及設備修護費	111,000		-111,000	-100.00
257 雜項設備修護費	153,000	136,843	-16,157	-10.56
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	695,000	209,619	-485,381	-69.84
279 外包費	695,000	209,619	-485,381	-69.84
28 專業服務費	66,000	7,200	-58,800	-89.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	7,200	-52,800	-88.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	10,433	-37,567	-78.26
291 公共關係費	48,000	10,433	-37,567	-78.26
3 材料及用品費	126,000	37,928	-88,072	-69.90
31 使用材料費	2,000		-2,000	-100.00
313 油脂	2,000		-2,000	-100.00
32 用品消耗	124,000	37,928	-86,072	-69.41
321 辦公(事務)用品	24,000	17,404	-6,596	-27.48

高雄市教育發展基金－高雄市旗山區嶺口國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年5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	%
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	13,000	5,935	-7,065	-54.35
328 醫療用品（非醫療院所使用）	8,000	8,274	274	3.43
32Y 其他用品消耗	75,000	6,315	-68,685	-91.58
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替舍與設施工程支出	531,000	372,070	-158,930	-29.93
51 購建固定資產	531,000	372,070	-158,930	-29.93
513 擴充改良房屋建築及設備	290,000	354,070	64,070	22.09
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	181,000	18,000	-163,000	-90.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	16,000	425	-15,575	-97.34
91 其他支出	16,000	425	-15,575	-97.34
91Y 其他	16,000	425	-15,575	-97.34
合計	30,333,000	14,966,097	-15,366,903	-50.66

高雄市旗山區嶺口國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 5 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	2,501,516	2,501,516	
	保管金	382,170	382,170	
	午餐專戶	418,972	418,972	
	教育儲蓄戶	31,751	31,751	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	45,500	240,138	
	C1ZZ22 預付費用-其他(財政局)-113學年度(114/7/31)			
	C1ZZ23 預付費用-其他(財政局)-113學年度延長照顧費用(114/7/31)	168,800		
	C1ZZ25 預付費用-113學年度幼兒園特教教師助理員(114/7/31)	25,838		
	應付代收款		2,514,097	
	L1ZZ05 幼兒園經費	197,292		
	L1ZZ07 待教育局扣回-各項補助贖餘款	6,678		
	L1ZZ08 幼兒園活動費	13,856		
	L1ZZ09 幼兒園材料費	1,408		
	L1ZZ10 幼兒園點心費	17,261		
	L1ZZ11 幼兒園午餐費	36,798		
	L1ZZ13 幼兒園延長照顧經費	150,114		
	L1ZZ16 佛光山捐款	109,233		
	L1ZZ98 充實本校教學活動及設備捐款	89,405		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	95,922		
	L2ZZ10 公保費	26,196		
	L2ZZ20 健保費	148,172		
	L2ZZ30 勞保費	13,474		
	L2ZZ50 退撫基金	99,623		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	25,770		
	L2ZZ70 所得稅	12,240		
	L2ZZZ1 獎助學金	12,995		
	L2ZZZ7 富邦獎助學金	1,200		
	L2ZZZ8 獎助學金-專案	2,500		
	L2ZZZZ 其他(保管金專戶)	40,000		
	L3ZZ10 午餐費	418,972		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	31,751		
	L62201 112年度「班班有冷氣」政策補助本市公立學校冷氣電費及維護費	33,001		

高雄市旗山區嶺口國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L63302 113年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案		102,021		
L63306 113學年第一學期學生活動費		2,730		
L63701 113年度學前教育階段特殊教育班經常門		10,000		
L63802 113學年度雙語社團計畫		105,948		
L64301 114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案		103,225		
L64302 113學年度第2學期學生活動經費		2,730		
L64303 補助113-2學期經濟弱勢學生簿本費		147		
L64304 113學年度第2學期減免書籍費		4,124		
L64401 114年導護精進方案		68,900		
L64701 114年度1月至7月學前教育階段特殊教育班充實教學設備業務費		5,833		
L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫		3,000		
L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫		1,484		
L73256 113學年度精進教學品質計畫經費、在職教師資訊應用培訓計畫		8,000		
L73257 113學年度第2學期補助國民小學無力繳交代收代辦費		1,600		
L73259 113學年度第2學期補助學校用書經費		7,048		
L73373 113學年度教育優先區計畫		35,034		
L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫		16,000		
L73395 113學年度推動客語生活學校補助計畫經費		42,455		
L73630 113學年度少女文化計畫補助		15,237		
L73643 113學年度公幼契約進用人員經費		274,561		
L73720 113學年度學前階段巡迴輔導教師交通費		31,050		
L74802 114年數位學伴計畫		74,997		
L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費		14,112		
存入保證金			314,563	
R3ZZ21 履約保證金-房屋建築及設備(御鑒科技公司,預計退還日:114.01.02)		53,209		
R4ZZ24 保固保證金-房屋建築及設備(仁群營造公司,預計退還日:114.07.07)		200,000		
R4ZZ34 保固保證金-傑可達數位(股)-112年度觸控螢幕顯示器-116/10/1		18,000		
R4ZZ36 保固保證金-韋昕科技(有)-地下室、司令台體育室及辦公室等音響設備114/7/1		9,700		

高雄市旗山區嶺口國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ37 保固保證金-龍銓營造(有)-升旗台、廚房壓克力板及防火門窗改善-114/7/10	19,000		
	R4ZZ38 保固保證金-信允營造(有)-113年親師樓前水溝工程-115/3/1	9,554		
	R4ZZ39 保固保證金-信允營造(有)-113年靜思樓樓梯邊磚整修工程-115/2/21	5,100		
	土地	13,741,848	13,741,848	
	土地改良物	5,601,649	5,601,649	
	累計折舊-土地改良物	-5,253,528	-5,253,528	
	房屋及建築	38,035,720	38,035,720	
	累計折舊-房屋及建築	-16,480,653	-16,480,653	
	機械及設備	7,455,741	7,455,741	
	累計折舊-機械及設備	-5,547,816	-5,547,816	
	交通及運輸設備	1,632,253	1,632,253	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,119,653	-1,119,653	
	雜項設備	6,655,032	6,655,032	
	累計折舊-雜項設備	-4,117,452	-4,117,452	
	電腦軟體	76,436	76,436	

高雄市教育發展基金
高雄市旗山區嶺口國民小學
銀行存款差額解釋表
中華民國114年5月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額			備註
	年	月	日		小	計	合	
一、機關帳面餘額							3,334,409	
1112銀行存款								
1112-1財政局					2,501,516			
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					382,170			
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					418,972			
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					31,751			
1112-5其他專戶合計					-			
(1)註冊專戶(旗山區農會01851-1)					-			
(2)薪資劃撥帳戶(郵局劃撥帳戶4186409-7)					-			
					-			
加:銀行已登帳而機關未登帳								
二、銀行(公庫)帳面餘額							3,334,409	
1112銀行存款								
1112-1財政局					2,501,516			
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					382,170			
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					418,972			
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					31,751			
1112-5其他專戶合計					-			
(1)註冊專戶(旗山區農會01851-1)					-			
(2)薪資劃撥帳戶(郵局劃撥帳戶4186409-7)					-			
					-			

製表人

總務主任

會計主任

機關首長

兼會計員呂妙鳳
出納楊世崇

兼會計員呂妙鳳
總務主任楊世崇

19

兼會計員呂妙鳳

高市旗山區嶺口國民小學
校長賴坤弘

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 16:38:56
頁次：1

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

會計年度：114

支用機關：1200781 旗山區嶺口國民小學

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
1200781	440101	00	3	114								
教育發展基金												
				LAST - MONTH				16,941,764	14,045,261	0	2,896,503	
				1140501	THIS - MONTH			0	0	0	2,896,503	
				1140502	A0	00057	068876	0	319,863	0	2,576,640	
				1140502	A0	00059	068877	0	28,400	0	2,548,240	
				1140502	A0	00056	068878	0	247,879	0	2,300,361	
				1140502	A0	00060	068879	0	16,444	0	2,283,917	
				1140502	A0	00058	068880	0	5,558	0	2,278,359	
				1140502	A0	00061	068881	0	167,353	0	2,111,006	
				1140506	I0	001280	037395	1,386	0	0	2,112,392	
				1140506	I0	001280	037485	214	0	0	2,112,606	
				1140506	I0	650022	037897	2,160,000	0	0	4,272,606	
				1140507	I0	001292	038617	4,124	0	0	4,276,730	
				1140509	A0	00062	074746	0	52,951	0	4,223,779	
				1140509	A0	00063	074748	0	18,707	0	4,205,072	
				1140509	A0	00064	074749	0	86,090	0	4,118,982	
				1140509	A0	00065	074750	0	55,976	0	4,063,006	
				1140509	A0	00066	074751	0	12,920	0	4,050,086	
				1140509	I0	001288	039390	7,056	0	0	4,057,142	
				1140509	I0	990008	039867	2,352	0	0	4,059,494	
				1140509	I0	010006	039870	125,000	0	0	4,184,494	
				1140520	A0	00067	081499	0	2,000	0	4,182,494	
				1140526	A0	00068	085380	0	1,594,155	0	2,588,339	
				1140526	A0	00069	085381	0	117,873	0	2,470,466	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

會計員呂妙鳳



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 16:38:56

頁次：2

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

會計年度：114

支用機關：1200781 旗山區嶺口國民小學

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
				1140526	I0	001453	043652	3,726	0	0	2,474,192	
				1140526	I0	001453	043702	27,324	0	0	2,501,516	
					**	BALANCE		19,272,946	16,771,430	0	2,501,516	
											1200781440101	00 3 114
											教育發展基金	

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表
會計員呂妙鳳





彰化銀行

CHANG HWA BANK

列印時間：114/06/02 16:15:29

活期性存款明細查詢

【TWD】6506-04-18684-4-00 彰銀旗山分行													
帳號		查詢期間										114/05/01-114/05/31	
交易類別		全部											
交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	附註	轉入交易備註
114/05/02	12:16:37	114/05/02	轉存	TWD		319,863.00	00001	網轉	96506000	777,411.00	高集嶺口國114114120 0700005700 03KD1		
114/05/02	12:16:53	114/05/02	轉存	TWD		7,059.00	00002	網轉	96506000	784,470.00	高集嶺口國114114120 0700006100 03KD1		
114/05/05	15:24:20	114/05/05	轉存	TWD		600.00	00001	匯款	00000000	785,070.00	財團法人富邦慈善基		
114/05/06	10:55:03	114/05/06	轉存	TWD		40,000.00	00001	網轉	96506000	825,070.00	高集內門國114114120 0300008500 03KD1		
114/05/06	14:30:04	114/05/06	轉提	TWD	198,218.00		00002		01061902	626,852.00			
114/05/06	14:34:01	114/05/06	轉提	TWD	125,000.00		00003		00956600	501,852.00	00000000021783 60		
114/05/06	14:36:47	114/05/06	現提	TWD	11,894.00		00004		01061903	489,958.00			
114/05/06	14:37:56	114/05/06	現提	TWD	298,305.00		00005		01061901	191,653.00			
114/05/09	11:39:05	114/05/09	轉存	TWD		52,951.00	00001	網轉	96506000	244,604.00	高集嶺口國114114120 0700006200 03KD1		
114/05/09	15:10:26	114/05/09	現提	TWD	56,251.00		00002		01061904	188,353.00			
114/05/21	02:00:46	114/05/21	轉存	TWD		2,500.00	00001		00000000	190,853.00	明誠中學		
114/05/29	12:01:01	114/05/29	轉存	TWD		191,317.00	00001	網轉	96506000	382,170.00	高集嶺口國114114120 0700006800 03KD1		
本頁小計，共12筆					TWD	689,668.00	614,290.00						

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

兼會計員呂妙鳳

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號： 6190347210014200 高雄市旗山

報表產出日期： 114/06/02 16:34:51

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	電匯	0161028	\$0	\$16444	\$420850	高集嶺口國
114/05/07	現金	0000000	\$0	\$11894	\$432744	零用金撥還
114/05/09	現金	0000000	\$0	\$34296	\$467040	
114/05/09	轉帳	0000000	\$48068	\$0	\$418972	國小午餐

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

兼會計員呂妙鳳



彰化銀行

戶名 高雄市旗山區嶺口國民小學								
帳號	幣別	帳面餘額	可用餘額	交換票金額	自動化未登摺筆數	狀態		
6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行(高雄市旗山區嶺口國民小學)	TWD	31,751.00	31,751.00	0.00	0	處理成功		
本頁小計	TWD	31,751.00	31,751.00	0.00				

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

兼會計員呂妙鳳



彰化銀行

CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢 列印時間：114/06/02 16:16:00

帳號		【TWD】6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行													
交易類別		全部								查詢期間				114/05/01-114/06/02	
交易日	時間	記帳日	區分	幣別	支出	存入	序號	摘要	支票號碼	存款餘額	存匯代號	附註	轉入交易備註		
無資料															

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

兼會計員呂妙鳳

存摺交易明細

帳號查詢

6190347-21-0018511

有效餘額 \$0

今交金額 \$0

明交金額 \$0

查詢時間：114/06/02 16:17:37

轉帳

查詢日期

☐ 近一週

☐ 近一個月

☒ 自訂

114/05/01

114/06/02

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

兼會計員呂妙鳳

查詢

查無資料

請嘗試其他搜尋條件

帳戶可用結餘查詢

+ 加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	41864097
查詢日期時間	114/06/02 - 16:37:19
截至目前之可用餘額	0

22

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

養會計員呂妙鳳



中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，
實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	41864097				
查詢起始日期	114/05/01	查詢迄止日期	114/06/02		
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額
查無資料！					
備註					
附言					

確認列印

28

請出納據此編製
公庫存款差額解釋表

查會計員呂妙鳳

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 旗山區嶺口國小教育發展基金

製表日期：114/06/02

高雄市旗山區嶺口國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：397086500Y

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		3		0		0			3	
	公頃		0.404172	13,741,848	0.000000		0.000000	0		0.404172	13,741,848
土地改良物	個		7		0		0			7	
	平方公尺		915.00	350,706	0.00		0.00	0	2,585	915.00	348,121
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	3,022.81	21,201,851	0.00		0.00	0	64,835	3,022.81	21,137,016
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	106.09	422,154	0.00		0.00	0	4,103	106.09	418,051
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	3,128.90	21,624,005	0.00		0.00	0	68,938	3,128.90	21,555,067
機械及設備	電腦設備	台	237	1,560,352	0	0	0	0	53,210	237	1,507,142
	其它	件	58	409,034	0	0	0	0	8,251	58	400,783
	小計		295	1,969,386	0	0	0	0	61,461	295	1,907,925
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	34	524,126	0	0	0	0	11,526	34	512,600
	小計		34	524,126	0	0	0	0	11,526	34	512,600
什項設備	圖書	冊(套)	3,595	750,873	0	0	0	0	0	3,595	750,873
	其它	件	139	1,805,266	1	18,000	0	0	36,559	140	1,786,707
	小計		3,734	2,556,139	1	18,000	0	0	36,559	3,735	2,537,580
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
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,078	40,766,210	1	18,000	0	0	181,069	4,079	40,603,141

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
李姝嫻

會計主任
楊智洲

教師兼任
事務組長
李姝嫻

會計主任
楊智洲

兼會計員
呂妙鳳

高雄市旗山區
嶺口國民小學
校長
賴坤弘

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(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：6651216轉141

高雄市旗山區嶺口國民小學

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：公務用旗山區嶺口國小教育發展基金

中華民國114年05月

列印日期：114/06/02

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	13,741,848	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	5,601,649	56,016	5,545,633	2,585	0	2,585	5,253,528	292,105
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,046,220	360,462	35,685,758	64,835	0	64,835	14,909,204
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,989,500	19,895	1,969,605	4,103	0	4,103	1,571,449
	小 計	38,035,720	380,357	37,655,363	68,938	0	68,938	16,480,653
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,176,529	51,776	5,124,753	53,210	0	53,210	3,669,387
	其 他	2,279,212	22,794	2,256,418	8,251	0	8,251	1,878,429
	小 計	7,455,741	74,570	7,381,171	61,461	0	61,461	5,547,816
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	1,632,253	16,321	1,615,932	11,526	0	11,526	1,119,653
	小 計	1,632,253	16,321	1,615,932	11,526	0	11,526	496,279
什項設備	圖 書	750,873	0	0	0	0	0	0
	其 他	5,904,159	59,040	5,845,119	36,559	0	36,559	4,117,452
	小 計	6,655,032	59,040	5,845,119	36,559	0	36,559	4,117,452
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	73,122,243	586,304	58,043,218	181,069	0	181,069	32,519,102	25,524,116

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 李姝嫻

教師兼任
事務主任 楊智淵

教師兼任
事務組長 李姝嫻

教師兼任
事務主任 楊智淵

兼會計員 呂妙鳳

高雄市旗山區
嶺口國民小學
校長 賴坤弘

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。

高雄市旗山區嶺口國民小學 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 旗山區嶺口國小教育發展基金

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
5010110-19- 0000006- 0000006	飲水機	220V/華特/	114/04/25	3	座	18,000	1	18,000	購置						
什項設備	小計						1	18,000							
	合計						1 0.00	18,000							

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
事務組長 李姝嫻

教師兼任
事務組長 楊智洲

教師兼任
事務組長 李姝嫻

教師兼任
事務組長 楊智洲

兼會計員 呂妙鳳

高市旗山區
嶺口國民小學
校長 賴坤弘

高雄市旗山區嶺口國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年5月份

製表日期：114/06/01

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		批	3	80,600			-	-	4,164	73,565	3	76,436
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	80,600			-	-	4,164	73,565	3	76,436
60020300	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	11,136					1,388	40,252	1	9,748
6E+08	112年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	批	1	27,792					1,388	23,596	1	26,404
60020300 2	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體	批	1	41,672					1,388	9,716	1	40,284
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
事務組長 **李姝嫻**

教師兼任
主任 **楊智淵**

教師兼任
事務組長 **李姝嫻**

兼會計員 **呂妙鳳**

高市旗山區
嶺口國民小學
校長 **賴坤弘**

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