00781

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市旗山區嶺口國民小學

會　　計　　月　　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　兼會計員 黃彥寧

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　115年10月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11　月　2日　承辦人員：兼會計員黃彥寧　主辦會計：兼會計員黃彥寧　互審人員：苓雅區福東國小曾柔靜主任

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.本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5.各項目本年度截本月份累計數-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。 6.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20%者，應敘明增減原因。 7.本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
參	主要業務計畫執行明細表	1.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。 2.本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」。	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	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
		本期結存(數)相符。		
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20%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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」	V	
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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	V	
拾	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	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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	

※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。

115.2.3版

高雄市旗山區嶺口國民小學

目次

中華民國 115 年度10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26頁

六、市有財產增減結存表 第27頁至第27頁

七、財產折舊月報表 第28頁至第28頁

八、財產增減月報表 第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表 第30頁至第30頁

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	30,446,000	2,289,036	2,289,000	36	0.00	29,122,028	29,161,000	-38,972	-0.13
財產收入	55,000								
租金收入	55,000								
政府撥入收入	30,311,000	2,287,000	2,287,000			29,108,000	29,108,000		
公庫撥款收入	30,311,000	2,287,000	2,287,000			29,108,000	29,108,000		
其他收入	80,000	2,036	2,000	36	1.80	14,028	53,000	-38,972	-73.53
雜項收入	80,000	2,036	2,000	36	1.80	14,028	53,000	-38,972	-73.53
基金用途	30,896,000	2,781,478	2,293,000	488,478	21.30	29,331,742	29,506,000	-174,258	-0.59
國民教育計畫	23,233,000	1,707,933	1,598,000	109,933	6.88	22,071,383	22,776,000	-704,617	-3.09
其他	23,233,000	1,707,933	1,598,000	109,933	6.88	22,071,383	22,776,000	-704,617	-3.09
一般行政管理計畫	6,870,000	575,545	695,000	-119,455	-17.19	6,469,359	5,937,000	532,359	8.97
其他	6,870,000	575,545	695,000	-119,455	-17.19	6,469,359	5,937,000	532,359	8.97
建築及設備計畫	793,000	498,000		498,000		791,000	793,000	-2,000	-0.25
購建固定資產	793,000	498,000		498,000		791,000	793,000	-2,000	-0.25
本期賸餘(短絀)	-450,000	-492,442	-4,000	-488,442	12,211.05	-209,714	-345,000	135,286	-39.21
期初基金餘額	1,161,000					1,031,926	1,161,000	-129,074	-11.12
解繳公庫									
期末基金餘額	711,000					822,212	816,000	6,212	0.76

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　115　年　10 月份

實際數與預算數差異超過20%者說明：
基金來源：
1.雜項收入：課後社團收入較預期減少。

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 115 年 10 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				1,707,933	1,598,000	109,933	6.88
		累計數				22,071,383	22,776,000	-704,617	-3.09
一般行政管理計畫		本月數				575,545	695,000	-119,455	-17.19
		累計數				6,469,359	5,937,000	532,359	8.97
建築及設備計畫		本月數				498,000	0	498,000	0.00
		累計數				791,000	793,000	-2,000	-0.25

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	73,505,785	33,716,353	1,186,224	643,024	1,246,628	39,086,004
非理財目的之長期投資						
土地	13,741,848					13,741,848
土地改良物	5,601,649	5,271,623			25,850	304,176
房屋及建築	38,035,720	16,963,219			689,380	20,383,121
機械及設備	7,527,641	5,953,250	340,424	52,000	559,420	1,303,395
交通及運輸設備	1,632,253	1,195,546		249,000	-157,080	344,787
雜項設備	6,871,874	4,332,715	845,800	300,352	129,058	2,955,549
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：

高雄市教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	94,800			41,672		53,128
發展中之無形資產						
其他						

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市旗山區嶺口國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

一、機械及設備：(一)本年度增加數：115年度預算購置30,000元、應付代收款購置310,424元。(二)本年度減少數：移撥教育局52,000元(原值52,000元，累計折舊47,168元)。
二、交通及運輸設備：(一)本年度減少數：報廢249,000元(原值249,000元，累計折舊246,510元)。
三、雜項設備：(一)本年度增加數：115年度預算購置761,000元、應付代收款購置84,800元。(二)本年度減少數：報廢300,352元(原值300,352元，累計折舊267,397元)。
四、電腦軟體：(一)本年度減少數：攤銷41,672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 115 年 10 月份

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
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		763,000			763,000	763,000	761,000		761,000	99.74	-2,000	-0.26		
雜項設備		763,000			763,000	763,000	761,000		761,000	99.74	-2,000	-0.26		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		793,000			793,000	793,000	791,000		791,000	99.75	-2,000	-0.25		

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115年10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	44,702,443	100.00	負　　債	2	4,794,227	10.72
流動資產	11	5,616,439	12.56	流動負債	21	4,721,381	10.56
現金	1101	4,875,746	10.91	應付款項	2102	4,721,381	10.56
銀行存款	110102	4,815,746	10.77	應付代收款	210203	4,721,381	10.56
財政局市庫	110102-1	4,037,920	9.03	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	350,935	0.79	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	364,781	0.82	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	62,110	0.14	其他負債	28	72,846	0.16
其他專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	72,846	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	存入保證金	280104	72,846	0.16
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	39,908,216	89.28
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	39,908,216	89.28
預付款項	1108	740,693	1.66	淨資產	3101	39,908,216	89.28
預付費用	110804	740,693	1.66	累積餘額	310101	40,821,358	91.32
固定資產	14	39,032,876	87.32	本期短絀	310103	-908,310	-2.03
土地	1401	13,741,848	30.74				
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115年10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	30.74	淨資產調整數	310104	-4,832	-0.01
土地改良物	1402	304,176	0.68	合計：		44,702,443	
土地改良物	140201	5,601,649	12.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,297,473	-11.85				
房屋建築及設備	1404	20,383,121	45.60				
房屋建築及設備	140401	38,035,720	85.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,652,599	-39.49				
機械及設備	1405	1,303,395	2.92				
機械及設備	140501	7,816,065	17.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,512,670	-14.57				
交通及運輸設備	1406	344,787	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,383,253	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,038,466	-2.32				
雜項設備	1407	2,955,549	6.61				
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115年10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	7,417,322	16.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,461,773	-9.98				
無形資產	16	53,128	0.12				
無形資產	1601	53,128	0.12				
電腦軟體	160102	53,128	0.12				
合計：		44,702,443					
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115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,577,236	29,517,252
政府撥入收入	2,287,000	29,108,000
公庫撥款收入	2,287,000	29,108,000
其他收入	290,236	409,252
雜項收入	290,236	409,252
支出	2,498,633	30,425,562
人事支出	2,112,410	27,342,342
人事支出	2,112,410	27,342,342
業務支出	170,768	1,198,100
業務支出	170,768	1,198,100
財產損失	32,955	35,445
財產交易損失	32,955	35,445
折舊、折耗及攤銷	182,200	1,849,375
固定資產折舊	178,036	1,807,703
無形資產攤銷	4,164	41,672
其他支出	300	300
其他支出	300	300
本期賸餘（短絀）	78,603	-908,310
期初淨資產		40,821,358
解繳公庫		
淨資產調整數		-4,832
期末淨資產		39,908,216

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**29,122,028**	**395,224**	**29,517,252**	收入
政府撥入收入	29,108,000		29,108,000	政府撥入收入
其他收入	14,028	395,224	409,252	其他收入
基金用途	**29,331,742**	**1,093,820**	**30,425,562**	支出
用人費用	27,342,342		27,342,342	人事支出
服務費用	1,075,674	122,426	1,198,100	業務支出
材料及用品費	121,426	-121,426		
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		35,445	35,445	財產損失
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	791,000	-791,000		
		1,849,375	1,849,375	折舊、折耗及攤銷
其他	300		300	其他支出
本期賸餘(短絀)	**-209,714**	**-698,596**	**-908,310**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,031,926**	**39,789,432**	**40,821,358**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-4,832	**-4,832**	淨資產調整數
期末基金餘額	**822,212**	**39,086,004**	**39,908,216**	期末淨資產

註：
一、「其他收入」之調整數395,224元=代收款項購置機械及設備310,424元+雜項設備84,800元。
二、「財產損失」之調整數35,445元=處分交通及運輸設備交易損失2,490元（原值249,000元，累計折舊246,510元)+雜項設備32,955元(原值300,352元，累計折舊267,397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791,000元=購置機械及設備30,000元+雜項設備761,000元。
四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,849,375元=固定資產折舊1,807,703元+電腦軟體攤銷數41,672元。
五、「淨資產調整數」之調整數-4,832元=移撥教育局機械及設備-4,832元(原值52,000元，累計折舊47,168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115年10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	28,105,000	27,342,342	-762,658	-2.71
11 正式員額薪資	18,338,000	17,051,970	-1,286,030	-7.01
113 職員薪金	17,940,000	16,650,360	-1,289,640	-7.19
114 工員工資	398,000	401,610	3,610	0.91
12 聘僱及兼職人員薪資	54,000	403,595	349,595	647.40
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	44,000	403,595	359,595	817.26
13 加（夜）班費	512,000	493,104	-18,896	-3.69
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	506,000	493,104	-12,896	-2.55
15 獎金	4,337,000	4,646,390	309,390	7.13
151 考績獎金	2,229,000	2,349,200	120,200	5.39
152 年終獎金	2,108,000	2,297,190	189,190	8.97
16 退休及卹償金	3,342,000	3,038,402	-303,598	-9.08
161 職員退休及離職金	3,057,000	2,740,691	-316,309	-10.35
162 工員退休及離職金	48,000	80,901	32,901	68.54
163 卹償金	237,000	216,810	-20,190	-8.52
18 福利費	1,521,000	1,708,801	187,801	12.35
181 分擔員工保險費	1,194,000	1,299,401	105,401	8.83
183 傷病醫藥費	50,000	27,000	-23,000	-46.00
18Y 其他福利費	277,000	382,400	105,400	38.05
19 提繳費	1,000	80	-920	-92.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	80	-920	-92.00
2 服務費用	1,773,000	1,075,674	-697,326	-39.33
21 水電費	317,000	108,238	-208,762	-65.86
212 工作場所電費	277,000	83,138	-193,862	-69.99

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115年10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	%
214 工作場所水費	40,000	25,100	-14,900	-37.25
22 郵電費	47,000	19,480	-27,520	-58.55
221 郵費	25,000	4,026	-20,974	-83.90
222 電話費	22,000	15,454	-6,546	-29.75
23 旅運費	19,000		-19,000	-100.00
231 國內旅費	9,000		-9,000	-100.00
23Y 其他旅運費	10,000		-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	89,797	-70,203	-43.88
241 印刷及裝訂費	160,000	89,797	-70,203	-43.88
25 修理保養及保固費	400,000	230,610	-169,390	-42.35
252 一般房屋修護費	122,000	31,200	-90,800	-74.43
255 機械及設備修護費	111,000	88,116	-22,884	-20.62
257 雜項設備修護費	167,000	111,294	-55,706	-33.36
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	567,445	-127,555	-18.35
279 外包費	695,000	567,445	-127,555	-18.35
28 專業服務費	86,000	24,600	-61,400	-71.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	20,600	-59,400	-74.25
287 委託檢驗（定）試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
288 委託考選訓練費		4,000	4,000	
29 公共關係費	48,000	35,504	-12,496	-26.03
291 公共關係費	48,000	35,504	-12,496	-26.03
3 材料及用品費	170,000	121,426	-48,574	-28.57
31 使用材料費	2,000		-2,000	-100.00
313 油脂	2,000		-2,000	-100.00

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115年10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	168,000	121,426	-46,574	-27.72
321 辦公（事務）用品	47,000	16,741	-30,259	-64.38
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	22,000	47,800	25,800	117.27
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000	4,025	-12,975	-76.32
32Y 其他用品消耗	78,000	52,860	-25,140	-32.23
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	793,000	791,000	-2,000	-0.25
51 購建固定資產	793,000	791,000	-2,000	-0.25
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	763,000	761,000	-2,000	-0.26
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	54,000	300	-53,700	-99.44
91 其他支出	54,000	300	-53,700	-99.44
91Y 其他	54,000	300	-53,700	-99.44
合 計	30,896,000	29,331,742	-1,564,258	-5.06

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 115年10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	4,037,920	4,037,920	
	保管金	350,935	350,935	
	午餐專戶	364,781	364,781	
	教育儲蓄戶	62,110	62,110	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		740,693	
	C15Z04 114學年度下學期行政工作獎金116.1.1	42,000		
	C15Z05 114學年度加碼行政工作獎金116.1.1	31,500		
	C1ZZ20 預付費用-幼兒園延長照顧班(116/1/1)	153,134		
	C1ZZ22 預付費用-教育優先區(財政局)-115學年度(115/12/31)	10,955		
	C1ZZ23 預付費用-幼兒園特教教師助理員(116/1/1)	27,440		
	C1ZZ24 預付費用-其他(財政局)-115年度(115/12/31)	454,282		
	C1ZZ25 預付費用-115學年度新住民語(115/12/31)	16,782		
	C1ZZ30 預付費用-家庭SEL親職教育講座(116/1/1)	4,600		
	應付代收款		4,721,381	
	L1ZZ03 教科書費	47,624		
	L1ZZ05 幼兒園經費	190,292		
	L1ZZ07 待教育局扣回-各項補助賸餘款	98,199		
	L1ZZ08 幼兒園活動費	21,326		
	L1ZZ09 幼兒園材料費	5,708		
	L1ZZ10 幼兒園點心費	68,511		
	L1ZZ11 幼兒園午餐費	119,096		
	L1ZZ12 國小部註冊費	12,774		
	L1ZZ13 幼兒園延長照顧經費	98,421		
	L1ZZ16 佛光山捐款	104,236		
	L1ZZ17 捐貲興學	141,692		
	L1ZZ98 充實本校教學活動及設備捐款	73,815		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	33,400		
	L2ZZ10 公保費	21,652		
	L2ZZ20 健保費	149,718		
	L2ZZ30 勞保費	24,828		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	L2ZZ50 退撫基金	80,698		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	38,498		
	L2ZZ70 所得稅	12,841		
	L2ZZZ1 獎助學金	14,100		
	L2ZZZ7 富邦獎助學金	1,200		
	L2ZZZZ 其他(保管金專戶)	7,400		
	L3ZZ10 午餐費	364,781		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	62,110		
	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	19,454		
	L64101 114學年度第1學期學生活動經費	2,660		
	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	1,861		
	L65201 115-1學校用書	16,961		
	L65302 115年度班班有冷氣政策之冷氣電費及維護費	106,061		
	L65303 114學年度第2學期學生活動經費	2,800		
	L65401 115年導護精進方案	28,700		
	L65504 115學年午餐補助	257,237		
	L65701 115年偏鄉創客巧手	39,720		
	L65802 115學年雙語社團	75,420		
	L65B01 緊急求助鈴	3,500		
	L65DXY 115年用人費用不足數	1,306,529		
	L74239 活化教學及多元學習計畫	48,246		
	L75218 充實圖書館藏書	145,000		
	L75222 115學年學習扶助	41,378		
	L75328 115年非山非市	150,240		
	L75338 115學年外籍英語教學助理	208,135		
	L75357 115學年雙語生活化校園	67,443		
	L75510 115年游泳課程	7,060		
	L75652 115學年公幼增置人力	188,501		
	L75710 學務輔導工作相關業務	16,200		
	L75812 115-116年AI Di+實驗方案偏遠地區	65,157		
	L75819 115學年數位學習實施計畫	8,505		
	L75905 防災校園建置計畫	18,468		
	存入保證金		72,846	
	R3ZZ24 履約保證金-太陽能光電租賃(屋頂型)-御鑒科技股份有限公司-119/1/31	38,741		
	R3ZZ25 履約保證金-太陽能光電租賃(停車場)-御鑒科技股份有限公司-119/1/31	1,165		
	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		
	R4ZZ37 保固保證金-松宇遊具-115年綜合體能攀爬組-116/10/31	14,940		

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 115年10月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	-5,297,473	-5,297,473	
	房屋及建築	38,035,720	38,035,720	
	累計折舊-房屋及建築	-17,652,599	-17,652,599	
	機械及設備	7,816,065	7,816,065	
	累計折舊-機械及設備	-6,512,670	-6,512,670	
	交通及運輸設備	1,383,253	1,383,253	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,038,466	-1,038,466	
	雜項設備	7,417,322	7,417,322	
	累計折舊-雜項設備	-4,461,773	-4,461,773	
	電腦軟體	53,128	53,128	

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115年10月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
一、機關帳面餘額						4,815,746	
1112銀行存款							
1112-1財政局					4,037,920		
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					350,935		
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					364,781		
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					62,110		
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						4,815,746	
1112銀行存款							
1112-1財政局					4,037,920		
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					350,935		
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					364,781		
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					62,110		
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

幹事兼任出納楊世崇

教師兼任總務主任楊育洲

兼會計員黃彥寧

高市旗山區學校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：115/11/03　8:28:48
頁　　次：1

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：　115

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	115								
教育發展基金											
					LAST - MONTH			35,472,699	30,964,624	0	4,508,075
				1151001	THIS - MONTH			0	0	0	4,508,075
				1151001	A0 00099		168839	0	334,632	0	4,173,443
				1151001	A0 00100		168840	0	71,504	0	4,101,939
				1151001	A0 00101		168841	0	215,140	0	3,886,799
				1151001	A0 00102		168842	0	112,073	0	3,774,726
				1151002	I0 002955		085073	9,443	0	0	3,784,169
				1151002	I0 002955		085394	37,774	0	0	3,821,943
				1151002	I0 002964		085605	64,620	0	0	3,886,563
				1151002	I0 002964		085615	35,380	0	0	3,921,943
				1151002	I0 002964		085625	13,500	0	0	3,935,443
				1151002	I0 002964		085635	31,500	0	0	3,966,943
				1151005	I0 650025		086586	2,287,000	0	0	6,253,943
				1151006	I0 990029		087233	1,500	0	0	6,255,443
				1151006	I0 990027		087234	6,000	0	0	6,261,443
				1151006	I0 990025		087235	36	0	0	6,261,479
				1151006	I0 990026		087236	495	0	0	6,261,974
				1151007	A0 00103		173734	0	56,268	0	6,205,706
				1151007	A0 00104		173735	0	240,896	0	5,964,810
				1151007	A0 00105		173736	0	25,513	0	5,939,297
				1151007	A0 00106		173737	0	69,061	0	5,870,236
				1151007	I0 003002		087505	36,966	0	0	5,907,202
				1151007	I0 003002		087716	147,866	0	0	6,055,068

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：115/11/03 8:28:48
頁　　次：2

（民國 115 年10 月 01 日 至 民國 115 年 10 月 31 日）

會計年度：115

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
			1151007	IO	003013	088055	79,847	0	0	6,134,915
			1151008	IO	003032	088669	16,961	0	0	6,151,876
			1151008	IO	003057	089201	5,220	0	0	6,157,096
			1151014	AO	00107	179076	0	312,100	0	5,844,996
			1151014	AO	00108	179077	0	96,072	0	5,748,924
			1151015	IO	003138	091202	519,000	0	0	6,267,924
			1151015	IO	003138	091408	129,750	0	0	6,397,674
			1151019	IO	003168	092823	3,500	0	0	6,401,174
			1151019	IO	003162	092977	45,286	0	0	6,446,460
			1151019	IO	003162	093122	29,714	0	0	6,476,174
			1151022	AO	00109	184737	0	134,411	0	6,341,763
			1151022	AO	00110	184738	0	1,683,753	0	4,658,010
			1151022	AO	00111	184739	0	46,472	0	4,611,538
			1151022	AO	00112	184740	0	80,565	0	4,530,973
			1151022	AO	00113	184741	0	639,644	0	3,891,329
			1151027	IO	990031	095207	36,000	0	0	3,927,329
			1151027	IO	990030	095208	2,000	0	0	3,929,329
			1151027	IO	010009	095223	108,591	0	0	4,037,920
					** BALANCE		39,120,648	35,082,728	0	4,037,920

1200781440101 00 3 115
教育發展基金

21

彰化銀行 CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/11/03 13:44:5

帳號	【TWD】6506-04-18684-4-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/10/01-115/10/31

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
115/10/01	09:41:50	115/10/01	轉存	TWD		334,632.00	00001	網轉	96506000	768,658.00	高集嶺口國115115120 0700009900 03KD1		
115/10/01	09:41:53	115/10/01	轉存	TWD		2,755.00	00002	網轉	96506000	771,413.00	高集嶺口國115115120 0700010000 03KD1		
115/10/01	09:42:25	115/10/01	轉存	TWD		9,847.00	00003	網轉	96506000	781,260.00	高集嶺口國115115120 0700010200 03KD1		
115/10/02	14:28:43	115/10/02	轉提	TWD	324,791.00		00001		01061969	456,469.00			
115/10/02	14:32:20	115/10/02	現提	TWD	19,200.00		00002		01061970	437,269.00			
115/10/02	14:32:58	115/10/02	現提	TWD	264,255.00		00003		01061968	173,014.00			
115/10/07	09:18:25	115/10/07	轉存	TWD		56,268.00	00001	網轉	96506000	229,282.00	高集嶺口國115115120 0700010300 03KD1		
115/10/07	09:18:30	115/10/07	轉存	TWD		2,484.00	00002	網轉	96506000	231,766.00	高集嶺口國115115120 0700010400 03KD1		
115/10/08	15:02:37	115/10/08	現提	TWD	59,568.00		00001		01061971	172,198.00			
115/10/08	15:03:06	115/10/08	現存	TWD		544.00	00002		00000000	172,742.00			
115/10/22	10:15:14	115/10/22	轉存	TWD		46,472.00	00001	網轉	96506000	219,214.00	高集嶺口國115115120 0700011100 03KD1		
115/10/22	14:54:48	115/10/22	現提	TWD	49,772.00		00002		01061972	169,442.00			
115/10/28	16:02:10	115/10/29	轉存	TWD		7,400.00	00001	網轉	96506000	176,842.00	高集家教中115115050 5305001490 01KD1		
115/10/30	11:56:01	115/10/30	轉存	TWD		174,093.00	00001	網轉	96506000	350,935.00	高集嶺口國115115120 0700011000 03KD1		
本頁小計，共14筆				TWD	717,586.00	634,495.00							

兼會計員黃彥寧

彰化銀行 CHB CHANG HWA BANK

活期性存款明細查詢

列印時間：115/11/03 13:45:25

帳號	【TWD】6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行		
交易類別	全部	查詢期間	115/10/01-115/10/31

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
115/10/30	10:09:42	115/10/30	轉存	TWD		5,000.00	00001	匯款	00000000	62,110.00	臺灣證券交易所股份		
本頁小計，共1筆				TWD	0.00	5,000.00							

會計師 黃彥寧

23

南展中心　　旗山區展會

存摺交易明細查詢報表

起訖日：　115/10/1~115/10/31

帳號：　6190347210014200　高雄市旗山

報表產出日期：　115/11/03 08:54:22

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/22	現金	0000000	$9093	$0	$364781	零用金

兼會計員黃彥寧

存摺交易明細查詢報表

起訖日：115/10/1~115/10/31

帳號：6190347210018511　高雄市旗山

報表產出日期：115/11/03 08:52:03

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/10/06	現金	0000000	$0	$1930	$108558	
115/10/14	現金	0000000	$0	$33	$108591	宥凱補學保
115/10/22	現金	0000000	$108591	$0	$0	註冊費利息

康會計員黃彥寧

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	115/10/31 - 20:21:46
截至目前之可用餘額	0

會計員 黃彥寧

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：115/11/02

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115年10月01日起至115年10月31日止(115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	13,741,848	0	0	0	0		3	13,741,848
		公頃	0.404172		0.000000		0.000000			0.404172	
土地改良物		個	7	306,761	0	0	0	0	2,585	7	304,176
		平方公尺	915.00		0.00		0.00			915.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	20,099,656	0	0	0	0	64,835	4	20,034,821
		平方公尺	3,022.81		0.00		0.00			3,022.81	
	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	1	352,403	0	0	0	0	4,103	1	348,300
		平方公尺	106.09		0.00		0.00			106.09	
	小計	數量	5	20,452,059	0	0	0	0	68,938	5	20,383,121
		平方公尺	3,128.90		0.00		0.00			3,128.90	
機械及設備	電腦設備	台	234	731,792	10	253,400	0	0	53,308	244	931,884
	其它	件	61	379,470	0	0	0	0	7,959	61	371,511
	小計		295	1,111,262	10	253,400	0	0	61,267	305	1,303,395
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	30	352,872	0	0	0	0	8,085	30	344,787
	小計		30	352,872	0	0	0	0	8,085	30	344,787
什項設備	圖書	冊(套)	4,137	900,873	0	0	0	0	0	4,137	900,873
	其它	件	144	1,591,992	3	532,800	1	300,352	-230,236	146	2,054,676
	小計		4,281	2,492,865	3	532,800	1	300,352	-230,236	4,283	2,955,549
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			4,621	38,457,667	13	786,200	1	300,352	-89,361	4,633	39,032,876

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　教師兼任總務主任楊智淵　教師兼任事務組長李姝嫻　教師兼任總務主任楊智淵　兼會計員黃彥寧　高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」欄部分，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

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權　　屬：市有

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115年10月

製表日期：115/11/02

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	5,297,473	248,160
房屋建築及設備	辦公房屋	36,046,220	360,462	35,685,758	64,835	0	64,835	16,011,399	19,674,359
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,989,500	19,895	1,969,605	4,103	0	4,103	1,641,200	328,405
	小計	38,035,720	380,357	37,655,363	68,938	0	68,938	17,652,599	20,002,764
機械及設備	電腦設備	5,412,929	54,140	5,358,789	53,308	0	53,308	4,481,045	877,744
	其他	2,403,136	24,033	2,379,103	7,959	0	7,959	2,031,625	347,478
	小計	7,816,065	78,173	7,737,892	61,267	0	61,267	6,512,670	1,225,222
交通及運輸設備	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	1,383,253	13,831	1,369,422	8,085	0	8,085	1,038,466	330,956
	小計	1,383,253	13,831	1,369,422	8,085	0	8,085	1,038,466	330,956
什項設備	圖書	900,873	0	0	0	0	0	0	0
	其他	6,516,449	65,162	6,451,287	(182,764)	(47,472)	(230,236)	4,461,773	1,989,514
	小計	7,417,322	65,162	6,451,287	(182,764)	(47,472)	(230,236)	4,461,773	1,989,514
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		73,995,857	593,539	58,759,597	(41,889)	(47,472)	(89,361)	34,962,981	23,796,616

製表　教師兼任事務組長 李姝嫻

覆核　教師兼任總務主任 楊智淵

財產經管人員　教師兼任事務組長 李姝嫻

主辦事務人員　教師兼任總務主任 楊智淵

主辦會計人員　兼會計員 黃彥寧

機關首長　高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)

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115年10月01日起至115年10月31日止

製表日期：115/11/02

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	
3140101-03-0000243-0000251	個人電腦	128G/蘋果公司/平板電腦	115/10/07	4	臺	16,600	9	149,400	購置						
3140307-03-0000013-0000013	電腦顯示幕	86吋/富動/86吋觸控螢幕	115/09/08	4	具	104,000	1	104,000	購置						
機械及設備	小計						10	253,400							
5010301-01B-0000005-0000006	桌	STIGA ST-919/STIGA ST-919/桌球桌	115/10/01	5	張	17,400	2	34,800	購置						
5010307-06-0000001	秋千	拱型鞦韆組/拱型鞦韆組/拱型鞦韆組	100/10/26	5	架	47,952				1	47,952	報廢	500	核准：旗山區嶺口國小 日期：1151020 文號：內簽	
5010307-99-0000002	其他康樂設備	盪鞦韆/克利夫蘭	109/12/29	3	座					0	252,400	報廢		核准：旗山區嶺口國小 日期：1151020 文號：內簽	
5010307-99-0000003-0000003	其他康樂設備	綜合體能攀爬組遊戲場設備/松宇遊具/綜合體能攀爬組	115/10/14	3	座	498,000	1	498,000	購置						
什項設備	小計						3	532,800		1	300,352				
	合計						13 0.00	786,200		1 0.00	300,352				

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

教師兼任總務主任 楊智淵

教師兼任事務組長 李姝嫻

教師兼任總務主任 楊智淵

兼會計員 黃彥寧

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115年10月份

製表日期：115/11/01

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	57,292	-	-	-	-	4,164	95,772	3	53,128
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-		-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	57,292			-	-	4,164	95,772	3	53,128
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	4,196					1,388	47,192	1	2,808
600203002	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	18,076					1,388	33,312	1	16,688
600203003	114年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採	批	1	35,020					1,388	15,268	1	33,632
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　教師兼任總務主任 楊智淵　教師兼任事務組長 李姝嫻　兼會計員 黃彥寧　高市旗山區嶺口國民小學校長 賴坤弘

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