

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4月份

主辦會計人員

兼會計員黃彥寧

基金主持人

高雄市旗山區嶺口國民小學校長賴坤弘

檢核日期：5 月 5 日

承辦人員：

兼會計員黃彥寧

主辦會計：

兼會計員黃彥寧

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. 各項日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。 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	到期之存入保證金已請總務處通知廠商辦理退還

※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

會計室
主任 呂季芳

高雄市旗山區嶺口國民小學

目次

中華民國 115 年度4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

781-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	2,248,004	2,250,000	-1,996	-0.09	12,591,656	12,607,000	-15,344	-0.12
財產收入	55,000								
租金收入	55,000								
政府撥入收入	30,311,000	2,248,000	2,248,000			12,581,000	12,581,000		
公庫撥款收入	30,311,000	2,248,000	2,248,000			12,581,000	12,581,000		
其他收入	80,000	4	2,000	-1,996	-99.80	10,656	26,000	-15,344	-59.02
雜項收入	80,000	4	2,000	-1,996	-99.80	10,656	26,000	-15,344	-59.02
基金用途	30,896,000	2,382,971	2,284,000	98,971	4.33	12,672,249	12,678,000	-5,751	-0.05
國民教育計畫	23,233,000	1,802,926	1,722,000	80,926	4.70	9,693,068	9,969,000	-275,932	-2.77
其他	23,233,000	1,802,926	1,722,000	80,926	4.70	9,693,068	9,969,000	-275,932	-2.77
一般行政管理計畫	6,870,000	550,045	532,000	18,045	3.39	2,949,181	2,679,000	270,181	10.09
其他	6,870,000	550,045	532,000	18,045	3.39	2,949,181	2,679,000	270,181	10.09
建築及設備計畫	793,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
購建固定資產	793,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	-450,000	-134,967	-34,000	-100,967	296.96	-80,593	-71,000	-9,593	13.51
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					951,333	1,090,000	-138,667	-12.72

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 3 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 4 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				1,802,926	1,722,000	80,926	4.70
		累計數				9,693,068	9,969,000	-275,932	-2.77
一般行政管理計畫		本月數				550,045	532,000	18,045	3.39
		累計數				2,949,181	2,679,000	270,181	10.09
建築及設備計畫		本月數				30,000	30,000	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00

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 115 年 4 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	80,000	265,688	477,120	39,126,624
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			10,340	319,686
房屋及建築	38,035,720	16,963,219			275,752	20,796,749
機械及設備	7,527,641	5,953,250	30,000		244,896	1,359,495
交通及運輸設備	1,632,253	1,195,546		249,000	-208,242	395,949
雜項設備	6,871,874	4,332,715	50,000		154,374	2,434,785
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	94,800			16,688		78,112

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 115 年 4 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。
- 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：應付代收款購置50,000元。
- 四、電腦軟體：(一)本年度減少數：攤銷16,688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 4 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														
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									
雜項設備		763,000			763,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		793,000			793,000	30,000	30,000		30,000	100.00				

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4月30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	42,949,699	100.00	負債	2	2,871,742	6.69
流動資產	11	3,823,075	8.90	流動負債	21	2,793,332	6.50
現金	1101	3,424,726	7.97	應付款項	2102	2,793,332	6.50
銀行存款	110102	3,364,726	7.83	應付代收款	210203	2,793,332	6.50
財政局市庫	110102-1	2,513,847	5.85	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	513,779	1.20	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	305,112	0.71	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	31,988	0.07	其他負債	28	78,410	0.18
其他專戶	110102-5	0	0.00	什項負債	2801	78,410	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	存入保證金	280104	78,410	0.18
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	40,077,957	93.31
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	40,077,957	93.31
預付款項	1108	398,349	0.93	淨資產	3101	40,077,957	93.31
預付費用	110804	398,349	0.93	累積餘額	310101	40,821,358	95.04
固定資產	14	39,048,512	90.92	本期短絀	310103	-743,401	-1.73
土地	1401	13,741,848	32.00				

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4月30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	32.00	淨資產調整數	310104	42,949,699	
土地改良物	1402	319,686	0.74	合計：			
土地改良物	140201	5,601,649	13.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,281,963	-12.30				
房屋建築及設備	1404	20,796,749	48.42				
房屋建築及設備	140401	38,035,720	88.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,238,971	-40.14				
機械及設備	1405	1,359,495	3.17				
機械及設備	140501	7,557,641	17.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,198,146	-14.43				
交通及運輸設備	1406	395,949	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,383,253	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-987,304	-2.30				
雜項設備	1407	2,434,785	5.67				

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4月30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	6,921,874	16.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,487,089	-10.45				
無形資產	16	78,112	0.18				
無形資產	1601	78,112	0.18				
電腦軟體	160102	78,112	0.18				
合計：		42,949,699					
		0				0	

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,298,004	12,641,656
政府撥入收入	2,248,000	12,581,000
公庫撥款收入	2,248,000	12,581,000
其他收入	50,004	60,656
雜項收入	50,004	60,656
支出	2,537,434	13,385,057
人事支出	2,194,718	12,289,511
人事支出	2,194,718	12,289,511
業務支出	158,253	352,738
業務支出	158,253	352,738
財產損失		2,490
財產交易損失		2,490
折舊、折耗及攤銷	184,463	740,318
固定資產折舊	180,299	723,630
無形資產攤銷	4,164	16,688
本期賸餘（短絀）	-239,430	-743,401
期初淨資產		40,821,358
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,077,957

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 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	12,591,656	50,000	12,641,656	收入
政府撥入收入	12,581,000		12,581,000	政府撥入收入
其他收入	10,656	50,000	60,656	其他收入
基金用途	12,672,249	712,808	13,385,057	支出
用人費用	12,289,511		12,289,511	人事支出
服務費用	290,882	61,856	352,738	業務支出
材料及用品費	60,856	-60,856		
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		2,490	2,490	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	30,000	-30,000		
		740,318	740,318	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-80,593	-662,808	-743,401	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	951,333	39,126,624	40,077,957	期末淨資產

註：一、「其他收入」之調整數50,000元=代收款項購置雜項設備50,000元。
 二、「財產損失」之調整數2,490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)。
 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30,000元=購置機械及設備30,000元。
 四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數740,318元=固定資產折舊723,630元+電腦軟體攤銷數16,688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4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	12,289,511	-15,815,489	-56.27
11 正式員額薪資	18,338,000	7,773,262	-10,564,738	-57.61
113 職員薪金	17,940,000	7,590,712	-10,349,288	-57.69
114 工員工資	398,000	182,550	-215,450	-54.13
12 聘僱及兼職人員薪資	54,000	113,025	59,025	109.31
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	44,000	113,025	69,025	156.88
13 加(夜)班費	512,000		-512,000	-100.00
131 延長工時加班費	6,000		-6,000	-100.00
134 未休假加班費	506,000		-506,000	-100.00
15 獎金	4,337,000	2,751,980	-1,585,020	-36.55
151 考績獎金	2,229,000	454,790	-1,774,210	-79.60
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	1,155,892	-2,186,108	-65.41
161 職員退休及離職金	3,057,000	1,036,182	-2,020,818	-66.10
162 工員退休及離職金	48,000	21,160	-26,840	-55.92
163 卹償金	237,000	98,550	-138,450	-58.42
18 福利費	1,521,000	495,332	-1,025,668	-67.43
181 分擔員工保險費	1,194,000	418,232	-775,768	-64.97
183 傷病醫藥費	50,000		-50,000	-100.00
18Y 其他福利費	277,000	77,100	-199,900	-72.17
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	1,773,000	290,882	-1,482,118	-83.59
21 水電費	317,000	38,655	-278,345	-87.81
212 工作場所電費	277,000	36,543	-240,457	-86.81

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4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	2,112	-37,888	-94.72
22 郵電費	47,000	5,034	-41,966	-89.29
221 郵費	25,000		-25,000	-100.00
222 電話費	22,000	5,034	-16,966	-77.12
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	19,110	-140,890	-88.06
241 印刷及裝訂費	160,000	19,110	-140,890	-88.06
25 修理保養及保固費	400,000	5,508	-394,492	-98.62
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	167,000	5,508	-161,492	-96.70
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	193,034	-501,966	-72.23
279 外包費	695,000	193,034	-501,966	-72.23
28 專業服務費	86,000	14,200	-71,800	-83.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	10,200	-69,800	-87.25
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	15,341	-32,659	-68.04
291 公共關係費	48,000	15,341	-32,659	-68.04
3 材料及用品費	170,000	60,856	-109,144	-64.20
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4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	60,856	-107,144	-63.78
321 辦公(事務)用品	47,000	9,138	-37,862	-80.56
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	1,968	-15,032	-88.42
32Y 其他用品消耗	78,000	1,950	-76,050	-97.50
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	30,000	-763,000	-96.22
51 購建固定資產	793,000	30,000	-763,000	-96.22
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	763,000		-763,000	-100.00
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		-54,000	-100.00
91 其他支出	54,000		-54,000	-100.00
91Y 其他	54,000		-54,000	-100.00
合 計	30,896,000	12,672,249	-18,223,751	-58.98

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		2,513,847	
	保管金	2,513,847		
	午餐專戶	513,779	513,779	
	教育儲蓄戶	305,112	305,112	
	零用及週轉金	31,988	31,988	
	預付費用		398,349	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計收回日:115.07.31)	32,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(預計收回日:115.07.31)	30,015		
	C1ZZ26 預付費用-其他(財政局)-114學年度(115/7/31)	35,359		
	C1ZZ27 預付費用-114學年度公幼契約進用人員經費(115/7/31)	259,918		
	C1ZZ28 預付費用-114學年度幼兒園特教教師助理員(115/7/31)	41,057		
	應付代收款		2,793,332	
	L1ZZ03 教科書費	11,010		
	L1ZZ05 幼兒園經費	197,792		
	L1ZZ08 幼兒園活動費	14,442		
	L1ZZ09 幼兒園材料費	25,668		
	L1ZZ10 幼兒園點心費	67,546		
	L1ZZ11 幼兒園午餐費	57,977		
	L1ZZ12 國小部註冊費	52,746		
	L1ZZ13 幼兒園延長照顧經費	246,962		
	L1ZZ15 幼兒園註冊費	5,359		
	L1ZZ16 佛光山捐款	21,427		
	L1ZZ17 捐贊興學	132,500		
	L1ZZ18 康和基金會	104,511		
	L1ZZ98 充實本校教學活動及設備捐款	73,839		
	L2ZZ10 公保費	33,171		
	L2ZZ20 健保費	105,900		
	L2ZZ21 二代健保補充保費	51,937		
	L2ZZ30 勞保費	19,675		
	L2ZZ50 退撫基金	78,454		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	40,136		
	L2ZZ70 所得稅	17,006		
	L2ZZZ1 獎助學金	3,100		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L2ZZZ7 富邦獎助學金	1,200		
	L2ZZZZ 其他(保管金專戶)	163,200		
	L3ZZ10 午餐費	305,112		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	31,988		
	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	61,710		
	L63306 113學年第一學期學生活動費	925		
	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	2,730		
	L64401 114年導護精進方案	3,180		
	L64503 114學年學童飲用乳品	480		
	L64504 114-1經濟弱勢午餐補助	55,430		
	L64505 114學年健康促進學校議題校群學校	10,737		
	L64803 114學年度雙語社團	65,099		
	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	80,850		
	L65501 多元生理用品	4,800		
	L65502 每週供應乳品案	12,920		
	L65503 114-2經濟弱勢學生午餐補助	56,650		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫	10,487		
	L74239 活化教學及多元學習計畫	50,074		
	L74260 課程獎勵金	11,500		
	L74343 114學年度教育優先區	56,477		
	L74391 114學年客語生活學校	48,812		
	L74574 健促學校偏鄉嘉年華	10,000		
	L74632 補助公幼導師費教保費	56,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助	26,319		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫-學輔行政庶務工作	5,748		
	L75905 防災校園建置計畫	50,000		
	L75C02 行政工作獎金	35,000		
	存入保證金		78,410	
	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		
	R4ZZ35 保固保證金-信允營造(有)-114年靜思樓樓梯邊磚整修工程-115/10/11	5,850		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	-5,281,963	-5,281,963	
	房屋及建築	38,035,720	38,035,720	
	累計折舊-房屋及建築	-17,238,971	-17,238,971	
	機械及設備	7,557,641	7,557,641	
	累計折舊-機械及設備	-6,198,146	-6,198,146	
	交通及運輸設備	1,383,253	1,383,253	
	累計折舊-交通及運輸設備	-987,304	-987,304	
	雜項設備	6,921,874	6,921,874	
	累計折舊-雜項設備	-4,487,089	-4,487,089	
	電腦軟體	78,112	78,112	

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4月30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						3,364,726	
1112銀行存款							
1112-1財政局					2,513,847		
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					513,779		
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					305,112		
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					31,988		
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						3,364,726	
1112銀行存款							
1112-1財政局					2,513,847		
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					513,779		
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					305,112		
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					31,988		
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

出納 楊世宗

總務主任

楊世宗

會計主任

兼會計員 黃彥寧

機關首長

高市旗山區嶺口國民小學 賴坤弘

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 8:36:02

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日至 民國 115 年 04 月 30 日)

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		14,024,620	11,185,044			0	2,839,576
						1150401 THIS - MONTH		0	0			0	2,839,576
						1150401 A0 00031	046229	0	228,498			0	2,611,078
						1150401 A0 00032	046232	0	382,602			0	2,228,476
						1150401 A0 00033	046233	0	95,470			0	2,133,006
						1150402 A0 00035	048176	0	104,347			0	2,028,659
						1150402 A0 00034	048178	0	29,975			0	1,998,684
						1150402 A0 00036	048182	0	72,805			0	1,925,879
						1150407 IO 000884	025984	50,000	0			0	1,975,879
						1150407 IO 990011	026294	26,000	0			0	2,001,879
						1150407 IO 990013	026295	1,000	0			0	2,002,879
						1150408 IO 000914	026543	3,303	0			0	2,006,182
						1150408 IO 000914	026753	7,707	0			0	2,013,889
						1150409 IO 000941	027437	106,061	0			0	2,119,950
						1150409 IO 000010	027794	2,169,521	0			0	4,289,471
						1150410 A0 00037	052428	0	17,926			0	4,271,545
						1150410 A0 00038	052429	0	59,140			0	4,212,405
						1150410 IO 000962	028309	2,800	0			0	4,215,205
						1150414 IO 010003	029476	108,002	0			0	4,323,207
						1150414 IO 990012	029477	6,000	0			0	4,329,207
						1150415 IO 000989	029858	56,650	0			0	4,385,857
						1150417 A0 00039	057694	0	1,567,427			0	2,818,430
						1150417 A0 00041	057695	0	45,799			0	2,772,631



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：115/05/05 8:36:02

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 日)

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
				1150417	A0	00040	057696	0	46,545	0	2,726,086
				1150417	A0	00042	057697	0	149,600	0	2,576,486
				1150424	A0	00043	062752	0	109,704	0	2,466,782
				1150424	I0	001172	034328	17,500	0	0	2,484,282
				1150424	I0	001172	034525	17,500	0	0	2,501,782
				1150427	I0	001182	035482	620	0	0	2,502,402
				1150428	I0	990014	036178	5,985	0	0	2,508,387
				1150429	I0	001208	036487	5,460	0	0	2,513,847
				** BALANCE				16,608,729	14,094,882	0	2,513,847

1200781440101	00	3	115
教育發展基金			





彰化銀行

活性性存款明細查詢

列印時間：115/04/30 16:47:34

【TWD】6506-04-18684-4-00 彰銀旗山分行													
帳號		全部								查詢期間			
交易類別	全部									115/04/01-115/04/30			
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
115/04/01	10:55:28	115/04/01	轉存	TWD		13,226.00	00001	網轉	96506000	315,205.00	高集嶺口國115115120 0700003100 03KD1		
115/04/01	10:55:30	115/04/01	轉存	TWD		382,602.00	00002	網轉	96506000	697,807.00	高集嶺口國115115120 0700003200 03KD1		
115/04/01	10:55:34	115/04/01	轉存	TWD		4,574.00	00003	網轉	96506000	702,381.00	高集嶺口國115115120 0700003300 03KD1		
115/04/02	14:24:05	115/04/02	現提	TWD	268,276.00		00001		01061948	434,105.00			
115/04/02	14:26:04	115/04/02	轉提	TWD	298,232.00		00002		01061949	135,873.00			
115/04/02	14:31:51	115/04/02	轉存	TWD		1,197.00	00003	網轉	96506000	137,070.00	高集嶺口國115115120 0700003500 03KD1		
115/04/09	14:19:54	115/04/09	轉存	TWD		30,000.00	00001	CD	98888000	167,070.00	70000000127105 09851		
115/04/10	07:44:47	115/04/10	轉存	TWD		144,200.00	00001	匯款	00000000	311,270.00	中華傳統宗教總會		
115/04/13	02:07:30	115/04/13	轉存	TWD		3,000.00	00001	獎金	00000000	314,270.00	一貫道		
115/04/13	10:43:20	115/04/13	轉存	TWD		22,122.00	00002	CD	98888000	336,392.00	70000000127105 09851		
115/04/17	14:34:09	115/04/17	轉存	TWD		46,545.00	00001	網轉	96506000	382,937.00	高集嶺口國115115120 0700004000 03KD1		
115/04/22	16:08:32	115/04/23	轉存	TWD		19,000.00	00001	網轉	96506000	401,937.00	高集彙教中115115050 5305000370 01KD1		
115/04/24	15:10:46	115/04/24	現提	TWD	51,745.00		00001		01061950	350,192.00			
115/04/30	11:30:58	115/04/30	轉存	TWD		163,587.00	00001	網轉	96506000	513,779.00	高集嶺口國115115120 0700003900 03KD1		
本頁小計：共14筆					TWD	618,253.00				830,053.00			

22

會計員黃彥寧

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190347210014200

高雄市旗山

報表產出日期： 115/04/30 16:51:40

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/02	電匯	0161028	\$0	\$29975	\$316626	高集嶺口國
115/04/10	現金	0000000	\$0	\$30	\$316656	手續費自付
115/04/20	現金	0000000	\$0	\$72682	\$389338	
115/04/24	現金	0000000	\$3776	\$0	\$385562	零用金
115/04/24	轉帳	0000000	\$80450	\$0	\$305112	國小午餐

兼會計員黃彥寧



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/04/30 16:48:11

帳號 【TWD】 6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行													
交易類別 全部											查詢期間 115/04/01-115/04/30		
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	存摺代號	附註	轉入交易備註
115/04/05	16:52:12	115/04/07	轉存	TWD		1,000.00	00001	CD	98888000	51,488.00	01300000655300 54408		吳世帆先生捐款
115/04/12	23:03:11	115/04/13	轉存	TWD		500.00	00001	CD	98888000	51,988.00	82200001075307 34781		李柔樺教儲戶
115/04/24	15:10:13	115/04/24	現提	TWD	20,000.00		00001		00146413	31,988.00			
本頁小計：共3筆					20,000.00	1,500.00							

兼會計員黃彥寧

24

南農中心

旗山區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/4/1~115/4/30

帳號： 6190347210018511 高雄市旗山

報表產出日期： 115/04/30 16:49:43

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/10	現金	0000000	\$108002	\$0	\$0	註冊費利息

兼會計員黃彥寧

25



回首頁 > 我的帳戶 > 帳戶可用結餘查詢

590秒後自動登出 ▶ [重新計時](#)

我的帳戶

- 帳戶查詢
- 帳戶可用結餘查詢
- 交易明細查詢
- 託收票據詳情查詢
- 劃撥收支詳情單查詢
- 劃撥支票明細查詢

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	115/04/30 - 16:52:43
截至目前之可用餘額	0

兼會計員黃彥寧

26

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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		0		0			3		
	公頃	0.404172	13,741,848	0.000000	0	0.000000	0		0.404172	13,741,848	
土地改良物	個	7		0		0			7		
	平方公尺	915.00	322,271	0.00	0	0.00	0	2,585	915.00	319,686	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0		4		
		平方公尺	3,022.81	20,488,666	0.00	0	0.00	0	64,835	3,022.81	20,423,831
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0			1	
		平方公尺	106.09	377,021	0.00	0	0.00	0	4,103	106.09	372,918
小計	數量	5		0		0			5		
	平方公尺	3,128.90	20,865,687	0.00	0	0.00	0	68,938	3,128.90	20,796,749	
機械及設備	電腦設備	台	236	986,504	1	30,000	0	0	51,000	237	965,504
	其它	件	60	403,827	0	0	0	0	9,836	60	393,991
	小計		296	1,390,331	1	30,000	0	0	60,836	297	1,359,495
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	405,351	0	0	0	0	9,402	30	395,949
	小計		30	405,351	0	0	0	0	9,402	30	395,949
什項設備	圖書	冊(套)	3,936	850,873	201	50,000	0	0	0	4,137	900,873
	其它	件	140	1,572,450	0	0	0	0	38,538	140	1,533,912
	小計		4,076	2,423,323	201	50,000	0	0	38,538	4,277	2,434,785
有價證券	股	0	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	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		4,417	39,148,811	202	80,000	0	0	180,299	4,619	39,048,512	

製表

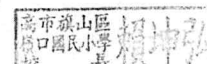
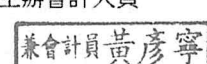
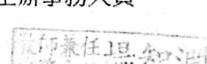
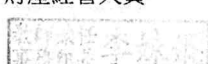
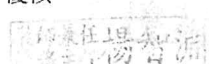
覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



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：6651216轉141

21

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115年04月

列印日期：115/05/04

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	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	5,281,963	263,670	
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,046,220	360,462	35,685,758	64,835	0	64,835	15,622,389	20,063,369
	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	1,616,582	353,023
	小 計	38,035,720	380,357	37,655,363	68,938	0	68,938	17,238,971	20,416,392
機 械 及 設 備	電腦設備	5,181,529	51,826	5,129,703	51,000	0	51,000	4,216,025	913,678
	其 他	2,376,112	23,763	2,352,349	9,836	0	9,836	1,982,121	370,228
	小 計	7,557,641	75,589	7,482,052	60,836	0	60,836	6,198,146	1,283,906
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	9,402	0	9,402	987,304	382,118
	小 計	1,383,253	13,831	1,369,422	9,402	0	9,402	987,304	382,118
什項設備	圖 書	900,873	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,021,001	60,208	5,960,793	38,538	0	38,538	4,487,089	1,473,704
	小 計	6,921,874	60,208	5,960,793	38,538	0	38,538	4,487,089	1,473,704
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	73,241,985	586,001	58,013,263	180,299	0	180,299	34,193,473	23,819,790	

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

李姝嫻
事務組長

楊智淵
事務主任

李姝嫻
事務組長

楊智淵
事務主任

黃彥寧
會計員

賴坤弘
嶺口國民小學 校長

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

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 旗山區嶺口國小教育發展基金

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

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
3140101-03-0000232-0000232	個人電腦	筆電/ASUS/	115/04/10	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						1	30,000							
503000000018-0000018	總類	圖書/育德企業行/	115/03/27	3	套(冊)/本		201	50,000	購置						
什項設備	小計						201	50,000							
	合計						202 0.00	80,000							

製表

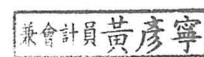
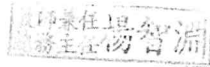
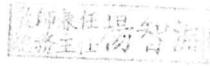
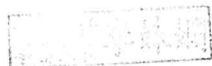
覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



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4月份

製表日期：115/05/01

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	82,276	-	-	-	-	4,164	70,788	3	78,112
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	82,276					4,164	70,788	3	78,112
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	批	1	12,524					1,388	38,864	1	11,136
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	26,404					1,388	24,984	1	25,016
60020300 3	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	43,348					1,388	6,940	1	41,960
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

李妹嫻

楊智淵

李妹嫻

黃彥寧

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