

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115年9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 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10

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

五審人員：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	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	到期之存入保證金已請總務處通知廠商辦理退還、預付費用待補助款後轉正

※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。

高雄市旗山區嶺口國民小學

目次

中華民國 115 年度9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 9 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	4,256,673	4,273,000	-16,327	-0.38	26,832,992	26,872,000	-39,008	-0.15
財產收入	55,000								
租金收入	55,000								
政府撥入收入	30,311,000	4,256,000	4,256,000			26,821,000	26,821,000		
公庫撥款收入	30,311,000	4,256,000	4,256,000			26,821,000	26,821,000		
其他收入	80,000	673	17,000	-16,327	-96.04	11,992	51,000	-39,008	-76.49
雜項收入	80,000	673	17,000	-16,327	-96.04	11,992	51,000	-39,008	-76.49
基金用途	30,896,000	4,181,151	4,312,000	-130,849	-3.03	26,550,264	27,213,000	-662,736	-2.44
國民教育計畫	23,233,000	3,617,247	3,829,000	-211,753	-5.53	20,363,450	21,178,000	-814,550	-3.85
其他	23,233,000	3,617,247	3,829,000	-211,753	-5.53	20,363,450	21,178,000	-814,550	-3.85
一般行政管理計畫	6,870,000	563,904	483,000	80,904	16.75	5,893,814	5,242,000	651,814	12.43
其他	6,870,000	563,904	483,000	80,904	16.75	5,893,814	5,242,000	651,814	12.43
建築及設備計畫	793,000					293,000	793,000	-500,000	-63.05
購建固定資產	793,000					293,000	793,000	-500,000	-63.05
本期賸餘(短絀)	-450,000	75,522	-39,000	114,522	-293.65	282,728	-341,000	623,728	-182.91
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					1,314,654	820,000	494,654	60.32

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 9 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。

基金用途：

1. 建築及設備計畫：綜合體能攀爬組採購案50萬元刻正辦理驗收付款中。

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 9 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				3,617,247	3,829,000	-211,753	-5.53
		累計數				20,363,450	21,178,000	-814,550	-3.85
一般行政管理計畫		本月數				563,904	483,000	80,904	16.75
		累計數				5,893,814	5,242,000	651,814	12.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				293,000	793,000	-500,000	-63.05

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 9 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	400,024	338,508	1,335,989	38,514,959
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			23,265	306,761
房屋及建築	38,035,720	16,963,219			620,442	20,452,059
機械及設備	7,527,641	5,953,250	87,024	52,000	498,153	1,111,262
交通及運輸設備	1,632,253	1,195,546		249,000	-165,165	352,872
雜項設備	6,871,874	4,332,715	313,000		359,294	2,492,865
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 9 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			37,508		57,292

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 9 月份

781-6

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57,024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263,000元、應付代收款購置50,000元。

四、電腦軟體：(一)本年度減少數：攤銷37,508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 9 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	763,000	263,000		263,000	34.47	-500,000	-65.53		
雜項設備		763,000			763,000	763,000	263,000		263,000	34.47	-500,000	-65.53	綜合體能攀爬組採購案50萬元 劃正辦理驗收付款中	督促業務單位積極辦理
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		793,000			793,000	793,000	293,000		293,000	36.95	-500,000	-63.05		

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9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	44,778,243	100.00	負 債	2	4,948,630	11.05
流動資產	11	6,263,284	13.99	流動負債	21	4,820,420	10.77
現金	1101	5,539,713	12.37	應付款項	2102	4,820,420	10.77
銀行存款	110102	5,479,713	12.24	應付代收款	210203	4,820,420	10.77
財政局市庫	110102-1	4,508,075	10.07	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	434,026	0.97	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	373,874	0.83	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	57,110	0.13	其他負債	28	128,210	0.29
其他專戶	110102-5	106,628	0.24	什項負債	2801	128,210	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	存入保證金	280104	128,210	0.29
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	39,829,613	88.95
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	39,829,613	88.95
預付款項	1108	723,571	1.62	淨資產	3101	39,829,613	88.95
預付費用	110804	723,571	1.62	累積餘額	310101	40,821,358	91.16
固定資產	14	38,457,667	85.88	本期短絀	310103	-986,913	-2.20
土地	1401	13,741,848	30.69				

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9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	30.69	淨資產調整數	310104	-4,832	-0.01
土地改良物	1402	306,761	0.69	合計：		44,778,243	
土地改良物	140201	5,601,649	12.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,294,888	-11.82				
房屋建築及設備	1404	20,452,059	45.67				
房屋建築及設備	140401	38,035,720	84.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,583,661	-39.27				
機械及設備	1405	1,111,262	2.48				
機械及設備	140501	7,562,665	16.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,451,403	-14.41				
交通及運輸設備	1406	352,872	0.79				
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	-1,030,381	-2.30				
雜項設備	1407	2,492,865	5.57				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,256,673	26,940,016
政府撥入收入	4,256,000	26,821,000
公庫撥款收入	4,256,000	26,821,000
其他收入	673	119,016
雜項收入	673	119,016
支出	4,366,209	27,926,929
人事支出	4,052,667	25,229,932
人事支出	4,052,667	25,229,932
業務支出	128,484	1,027,332
業務支出	128,484	1,027,332
財產損失		2,490
財產交易損失		2,490
折舊、折耗及攤銷	185,058	1,667,175
固定資產折舊	180,894	1,629,667
無形資產攤銷	4,164	37,508
本期賸餘（短絀）	-109,536	-986,913
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		39,829,613

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 9 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	26,832,992	107,024	26,940,016	收入
政府撥入收入	26,821,000		26,821,000	政府撥入收入
其他收入	11,992	107,024	119,016	其他收入
基金用途	26,550,264	1,376,665	27,926,929	支出
用人費用	25,229,932		25,229,932	人事支出
服務費用	921,246	106,086	1,027,332	業務支出
材料及用品費	105,086	-105,086		
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	293,000	-293,000		
		1,667,175	1,667,175	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	282,728	-1,269,641	-986,913	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	1,314,654	38,514,959	39,829,613	期末淨資產

註： 一、「其他收入」之調整數107,024元=代收款項購置機械及設備57,024元+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293,000元=購置機械及設備30,000元+雜項設備263,000元。
 四、「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,667,175元=固定資產折舊1,629,667元+電腦軟體攤銷數37,508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9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	25,229,932	-2,875,068	-10.23
11 正式員額薪資	18,338,000	15,498,550	-2,839,450	-15.48
113 職員薪金	17,940,000	15,133,450	-2,806,550	-15.64
114 工員工資	398,000	365,100	-32,900	-8.27
12 聘僱及兼職人員薪資	54,000	297,862	243,862	451.60
122 約僱職員薪金	10,000		-10,000	-100.00
124 兼職人員酬金	44,000	297,862	253,862	576.96
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	2,748,317	-593,683	-17.76
161 職員退休及離職金	3,057,000	2,476,491	-580,509	-18.99
162 工員退休及離職金	48,000	74,726	26,726	55.68
163 卹償金	237,000	197,100	-39,900	-16.84
18 福利費	1,521,000	1,545,639	24,639	1.62
181 分擔員工保險費	1,194,000	1,161,239	-32,761	-2.74
183 傷病醫藥費	50,000	18,000	-32,000	-64.00
18Y 其他福利費	277,000	366,400	89,400	32.27
19 提繳費	1,000	70	-930	-93.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	70	-930	-93.00
2 服務費用	1,773,000	921,246	-851,754	-48.04
21 水電費	317,000	89,752	-227,248	-71.69
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9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	6,614	-33,386	-83.47
22 郵電費	47,000	17,748	-29,252	-62.24
221 郵費	25,000	4,026	-20,974	-83.90
222 電話費	22,000	13,722	-8,278	-37.63
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	82,837	-77,163	-48.23
241 印刷及裝訂費	160,000	82,837	-77,163	-48.23
25 修理保養及保固費	400,000	164,471	-235,529	-58.88
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	51,066	-59,934	-53.99
257 雜項設備修護費	167,000	82,205	-84,795	-50.78
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	506,584	-188,416	-27.11
279 外包費	695,000	506,584	-188,416	-27.11
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	35,254	-12,746	-26.55
291 公共關係費	48,000	35,254	-12,746	-26.55
3 材料及用品費	170,000	105,086	-64,914	-38.18
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9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	105,086	-62,914	-37.45
321 辦公（事務）用品	47,000	11,776	-35,224	-74.94
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	2,450	-14,550	-85.59
32Y 其他用品消耗	78,000	43,060	-34,940	-44.79
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	293,000	-500,000	-63.05
51 購建固定資產	793,000	293,000	-500,000	-63.05
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	763,000	263,000	-500,000	-65.53
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	26,550,264	-4,345,736	-14.07

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9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	4,508,075	4,508,075	
	保管金	434,026	434,026	
	午餐專戶	373,874	373,874	
	教育儲蓄戶	57,110	57,110	
	其他專戶	106,628	106,628	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		723,571	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額(預計收回日:115.07.31)	36,000		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額(預計收回日:115.07.31)	38,847		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金(預計收回日:115.12.31)	5,000		
	C1ZZ20 預付費用-幼兒園延長照顧班(116/1/1)	153,134		
	C1ZZ21 預付費用-115學年度公幼契約進用人員經費(116/12/31)	307,195		
	C1ZZ24 預付費用-其他(財政局)-115年度(115/12/31)	183,395		
	應付代收款		4,820,420	
	L1ZZ05 幼兒園經費	197,292		
	L1ZZ07 待教育局扣回-各項補助賸餘款	77,180		
	L1ZZ12 國小部註冊費	1,130		
	L1ZZ16 佛光山捐款	136,076		
	L1ZZ17 捐貲興學	138,500		
	L1ZZ98 充實本校教學活動及設備捐款	73,815		
	L1ZZZZ 其他(財政局)	8,000		
	L2ZZ10 公保費	21,108		
	L2ZZ20 健保費	218,150		
	L2ZZ30 勞保費	21,180		
	L2ZZ50 退撫基金	78,454		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	38,228		
	L2ZZ70 所得稅	17,006		
	L2ZZZ1 獎助學金	18,700		
	L2ZZZ7 富邦獎助學金	1,200		
	L2ZZZZ 其他(保管金專戶)	20,000		
	L3ZZ10 午餐費	373,874		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	57,110		
	L5ZZ20 註冊專戶018511	106,628		
	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	25,318		
	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		
	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	39,700		
	L65504 115學年午餐補助	257,237		
	L65701 115年偏鄉創客巧手	48,000		
	L65802 115學年雙語社團	78,620		
	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	76,806		
	L74648 114學年公幼增置人力費	21,019		
	L75222 115學年學習扶助	3,641		
	L75328 115年非山非市	473,840		
	L75335 115年夏日樂學	9,644		
	L75338 115學年外籍英語教學助理	211,345		
	L75510 115年游泳課程	45,040		
	L75605 115學年公幼免學費	264,033		
	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	73,625		
	L75819 115學年數位學習實施計畫	8,505		
	L75905 防災校園建置計畫	41,080		
	存入保證金		128,210	
	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		
	R3ZZ26 履約保證金-115年綜合體能攀爬組-松宇遊具-115/10/31	49,800		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		5,601,649	
		5,601,649		
	累計折舊-土地改良物		-5,294,888	
		-5,294,888		
	房屋及建築		38,035,720	
		38,035,720		
	累計折舊-房屋及建築		-17,583,661	
		-17,583,661		
	機械及設備		7,562,665	
		7,562,665		
	累計折舊-機械及設備		-6,451,403	
		-6,451,403		
	交通及運輸設備		1,383,253	
		1,383,253		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,030,381	
		-1,030,381		
	雜項設備		7,184,874	
		7,184,874		
	累計折舊-雜項設備		-4,692,009	
		-4,692,009		
	電腦軟體		57,292	
		57,292		

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9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							5,479,713	
1112銀行存款								
1112-1財政局					4,508,075			
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					434,026			
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					373,874			
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					57,110			
1112-5其他專戶合計					106,628			
(1)註冊專戶(旗山區農會01851-1)					106,628			
(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							5,479,713	
1112銀行存款								
1112-1財政局					4,508,075			
1112-2保管金專戶(彰化銀行68440-0)					434,026			
1112-3午餐專戶(旗山區農會01420-0)					373,874			
1112-4教育儲蓄專戶(彰化銀行02230-0)					57,110			
1112-5其他專戶合計					106,628			
(1)註冊專戶(旗山區農會01851-1)					106,628			
(2)薪資劃撥帳戶(郵局劃撥帳戶4186409-7)					-			
					-			

製表人

幹事兼任 楊世崇
出納

總務主任

教師兼任 楊智淵
總務主任

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
校長 賴坤弘

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 7:54:37

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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			28,628,998	26,098,696	0	2,530,302
					1150901	THIS - MONTH		0	0	0	2,530,302
					1150901	A0 00088	148361	0	298,593	0	2,231,709
					1150901	A0 00087	148362	0	324,009	0	1,907,700
					1150901	A0 00089	148363	0	92,000	0	1,815,700
					1150903	IO 002577	075436	1,306,529	0	0	3,122,229
					1150903	IO 650021	075775	4,236,778	0	0	7,359,007
					1150903	IO 002579	076136	235,061	0	0	7,594,068
					1150904	IO 010007	076577	49,927	0	0	7,643,995
					1150904	CO 010002	004580	0	-501	0	7,644,496
					1150907	A0 00090	153123	0	1,894,410	0	5,750,086
					1150909	A0 00091	155534	0	49,897	0	5,700,189
					1150909	A0 00092	155535	0	118,760	0	5,581,429
					1150909	A0 00093	155536	0	15,364	0	5,566,065
					1150909	A0 00094	155537	0	65,057	0	5,501,008
					1150909	IO 002675	077276	4,500	0	0	5,505,508
					1150915	IO 990021	079376	6,000	0	0	5,511,508
					1150915	IO 990023	079377	546	0	0	5,512,054
					1150916	IO 002762	079791	1,021	0	0	5,513,075
					1150916	IO 002762	080156	7,484	0	0	5,520,559
					1150916	IO 002777	080675	7,137	0	0	5,527,696
					1150916	IO 002777	080948	28,550	0	0	5,556,246
					1150916	IO 002788	081401	264,033	0	0	5,820,279



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：115/10/01 7:54:37

頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150918	A0	00095	161905	0	1,635,160		0	4,185,119
				1150918	A0	00096	161906	0	209,958		0	3,975,161
				1150918	IO	002831	082229	22,176	0		0	3,997,337
				1150921	IO	002825	082644	331,688	0		0	4,329,025
				1150921	IO	002825	082645	142,152	0		0	4,471,177
				1150922	IO	990024	083234	53,550	0		0	4,524,727
				1150922	IO	010008	083236	146,569	0		0	4,671,296
				1150924	A0	00097	166046	0	134,411		0	4,536,885
				1150924	A0	00098	166047	0	28,810		0	4,508,075
					**	BALANCE		35,472,699	30,964,624		0	4,508,075 /
											1200781440101 教育發展基金	00 3 115





彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/10/01 12:34:59

帳號		【TWD】6506-04-18684-4-00 彰銀旗山分行											
交易類別		全部								查詢期間			
										115/09/01-115/09/30			
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
115/09/01	11:08:21	115/09/01	轉存	TWD		5,458.00	00001	網轉	96506000	392,791.00	高集嶺口國115115120 0700008800 03KD1		
115/09/01	11:08:53	115/09/01	轉存	TWD		324,009.00	00002	網轉	96506000	716,800.00	高集嶺口國115115120 0700008700 03KD1		
115/09/02	14:29:21	115/09/02	現提	TWD	60,727.00		00001		01061965	656,073.00			
115/09/02	14:34:22	115/09/02	現存	TWD		15,000.00	00002		00000000	671,073.00			
115/09/02	14:38:11	115/09/02	轉提	TWD	239,378.00		00003		01061964	431,695.00			
115/09/02	14:38:41	115/09/02	現提	TWD	264,255.00		00004		01061963	167,440.00			
115/09/04	08:31:41	115/09/04	轉存	TWD		138,569.00	00001	匯款	00000000	306,009.00	高集仁武特教		
115/09/07	10:52:17	115/09/07	轉存	TWD		73,176.00	00001	網轉	96506000	379,185.00	高集嶺口國115115120 0700009000 03KD1		
115/09/09	10:22:41	115/09/09	轉存	TWD		8,000.00	00001	網轉	96506000	387,185.00	高集南隆國115115120 0300016100 03KD1		
115/09/09	11:59:50	115/09/09	轉存	TWD		4,325.00	00002	網轉	96506000	391,510.00	高集嶺口國115115120 0700009200 03KD1		
115/09/09	11:59:51	115/09/09	轉存	TWD		49,897.00	00003	網轉	96506000	441,407.00	高集嶺口國115115120 0700009100 03KD1		
115/09/11	14:43:51	115/09/11	現提	TWD	49,897.00		00001		01061966	391,510.00			
115/09/18	10:59:48	115/09/18	轉存	TWD		2,000.00	00001	匯款	00000000	393,510.00	內政部移民署(收件)		
115/09/18	14:51:01	115/09/18	轉提	TWD	146,569.00		00002		01061967	246,941.00	00000000021783 60		
115/09/30	09:34:53	115/09/30	轉存	TWD		187,085.00	00001	網轉	96506000	434,026.00	高集嶺口國115115120 0700009500 03KD1		
本頁小計，共15筆				TWD	760,826.00	807,519.00							

兼會計員黃彥寧



彰化銀行

活期性存款明細查詢

列印時間：115/10/01 12:36:08

帳號	【TWD】6506-04-00022-3-00 彰銀旗山分行											
交易類別	全部									查詢期間	115/09/01-115/09/30	

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
115/09/09	12:58:28	115/09/09	轉存	TWD		200.00	00001	CD轉	98888000	32,310.00	70070026075704 24247		捐款人：鄭國樑
115/09/09	13:32:25	115/09/09	轉存	TWD		3,000.00	00002	CD	98888000	35,310.00	81200288810044 09370		
115/09/11	08:21:05	115/09/11	轉存	TWD		6,800.00	00001	匯款	00000000	42,110.00	翁嘉蘭		
115/09/30	12:48:46	115/09/30	轉存	TWD		15,000.00	00001	匯款	00000000	57,110.00	米格國際股份有限公		
本頁小計，共4筆				TWD	0.00	25,000.00							

會計員黃彥寧

23

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1-115/9/30

帳號： 6190347210014200 高雄市旗山

報表產出日期： 115/10/01 12:51:04

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/02	轉帳	0000000	\$28605	\$0	\$381453	央廚午餐費
115/09/11	現金	0000000	\$7579	\$0	\$373874	零用金

會計員黃彥寧

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/9/1~115/9/30

帳號： 6190347210018511 高雄市旗山
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 115/10/01 12:39:37

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/09/02	現金	0000000	\$0	\$5632	\$5637	
115/09/03	現金	0000000	\$0	\$15543	\$21180	
115/09/04	現金	0000000	\$0	\$6884	\$28064	
115/09/07	現金	0000000	\$0	\$3957	\$32021	
115/09/07	現金	0000000	\$0	\$30233	\$62254	
115/09/08	現金	0000000	\$0	\$19557	\$81811	
115/09/09	現金	0000000	\$0	\$3192	\$85003	
115/09/10	現金	0000000	\$0	\$798	\$85801	
115/09/10	現金	0000000	\$0	\$8019	\$93820	
115/09/10	現金	0000000	\$0	\$4766	\$98586	
115/09/15	現金	0000000	\$0	\$8042	\$106628	

會計員黃彥寧

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	115/10/05 - 14:50:34
截至目前之可用餘額	0

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
- ✎ 帳戶總覽

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	41864097		
查詢起始日期	115/09/01	查詢迄止日期	115/10/05

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	備註	附言
查無資料！							

張會計員黃彥寧

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：115/10/01

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09月01日起至115年09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	309,346	0.00	0	0.00	0	2,585	915.00	306,761
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		0		0			4	
		平方公尺	3,022.81	20,164,491	0.00	0	0.00	0	64,835	3,022.81	20,099,656
	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	1		0		0			1	
		平方公尺	106.09	356,506	0.00	0	0.00	0	4,103	106.09	352,403
	小計	數量	5		0		0			5	
		平方公尺	3,128.90	20,520,997	0.00	0	0.00	0	68,938	3,128.90	20,452,059
機械及設備	電腦設備	台	234	782,958	0	0	0	0	51,166	234	731,792
	其它	件	61	387,568	0	0	0	0	8,098	61	379,470
	小計		295	1,170,526	0	0	0	0	59,264	295	1,111,262
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	361,311	0	0	0	0	8,439	30	352,872
	小計		30	361,311	0	0	0	0	8,439	30	352,872
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	1,633,660	0	0	0	0	41,668	144	1,591,992
	小計		4,281	2,534,533	0	0	0	0	41,668	4,281	2,492,865
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			4,621	38,638,561	0	0	0	0	180,894	4,621	38,457,667

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
李妹嫻

教師兼任
總務主任
楊智淵

教師兼任
事務組長
李妹嫻

教師兼任
總務主任
楊智淵

兼會計員
黃彥寧

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。

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

財產性質分類：公務用旗山區嶺口國小教育發展基金

中華民國115年09月

製表日期：115/10/01

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	5,294,888	250,745
房屋建築 及設備	辦公房屋	36,046,220	360,462	35,685,758	64,835	0	64,835	15,946,564
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,989,500	19,895	1,969,605	4,103	0	4,103	1,637,097
	小 計	38,035,720	380,357	37,655,363	68,938	0	68,938	17,583,661
機 械 及 設 備	電腦設備	5,159,529	51,606	5,107,923	51,166	0	51,166	4,427,737
	其 他	2,403,136	24,033	2,379,103	8,098	0	8,098	2,023,666
	小 計	7,562,665	75,639	7,487,026	59,264	0	59,264	6,451,403
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	1,383,253	13,831	1,369,422	8,439	0	8,439	1,030,381
	小 計	1,383,253	13,831	1,369,422	8,439	0	8,439	1,030,381
什項設備	圖 書	900,873	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,284,001	62,838	6,221,163	41,668	0	41,668	4,692,009
	小 計	7,184,874	62,838	6,221,163	41,668	0	41,668	4,692,009
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	73,510,009	588,681	58,278,607	180,894	0	180,894	35,052,342	23,226,265

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

會計主任 李妹嫻

會計主任 楊智淵

會計主任 李妹嫻

會計主任 楊智淵

會計員 黃彥寧

高雄市旗山區嶺口國民小學 賴坤弘 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 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115年09月01日起至115年09月30日止

製表日期：115/10/01

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	核定機關 日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 李妹嫻

教師兼任
事務主任 楊智淵

教師兼任
事務組長 李妹嫻

教師兼任
事務主任 楊智淵

兼會計員 黃彥寧

高雄市旗山區
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9月份

製表日期：115/10/01
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	61,456	-	-	-	-	4,164	91,608	3	57,292	
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-		-	-	
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
授權軟體(雲端服務) 小計		批	3	61,456			-	-	4,164	91,608	3	57,292	
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	5,584					1,388	45,804	1	4,196	
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	19,464					1,388	31,924	1	18,076	
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購案	批	1	36,408					1,388	13,880	1	35,020	
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

說明：李妹娟

楊智淵

李妹娟

黃彥寧

賴坤弘

- 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