

00752

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市阿蓮區中路國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 4 月 份

主辦會計人員

會計室主任 吳賢真

基金主持人

高雄市阿蓮區
中路國民小學校長 洪正山

會計室主任 洪群惠

高雄市阿蓮區中路國民小學

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5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10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13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

八、財產增減月報表

第35頁至第35頁

九、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

752-1

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	34,534,000	2,873,250	2,921,000	-47,750	-1.63	14,799,950	14,734,000	65,950	0.45
財產收入	129,000		40,000	-40,000	-100.00	120,454	80,000	40,454	50.57
財產處分收入						2,334		2,334	
租金收入	125,000		40,000	-40,000	-100.00	118,120	80,000	38,120	47.65
利息收入	4,000								
政府撥入收入	34,149,000	2,856,000	2,856,000			14,591,000	14,591,000		
公庫撥款收入	34,149,000	2,856,000	2,856,000			14,591,000	14,591,000		
規費收入						11,740		11,740	
使用規費收入						11,740		11,740	
其他收入	256,000	17,250	25,000	-7,750	-31.00	76,756	63,000	13,756	21.83
雜項收入	256,000	17,250	25,000	-7,750	-31.00	76,756	63,000	13,756	21.83
基金用途	34,564,000	2,544,712	2,951,000	-406,288	-13.77	13,068,768	14,764,000	-1,695,232	-11.48
國民教育計畫	25,186,000	1,712,053	1,974,000	-261,947	-13.27	9,664,589	10,762,000	-1,097,411	-10.20
其他	25,186,000	1,712,053	1,974,000	-261,947	-13.27	9,664,589	10,762,000	-1,097,411	-10.20
一般行政管理計畫	8,937,000	587,659	702,000	-114,341	-16.29	3,159,179	3,727,000	-567,821	-15.24
其他	8,937,000	587,659	702,000	-114,341	-16.29	3,159,179	3,727,000	-567,821	-15.24
建築及設備計畫	441,000	245,000	275,000	-30,000	-10.91	245,000	275,000	-30,000	-10.91
購建固定資產	441,000	245,000	275,000	-30,000	-10.91	245,000	275,000	-30,000	-10.91
本期賸餘(短絀)	-30,000	328,538	-30,000	358,538	-1,195.13	1,731,182	-30,000	1,761,182	-5,870.61
期初基金餘額	1,909,000					1,963,801	1,909,000	54,801	2.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,879,000					3,694,983	1,879,000	1,815,983	96.65

註：

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係變賣報廢財產及物品收入。
2. 租金收入：因太陽能光電發電系統租金收入較預期為多。
3. 使用規費收入：係場地租借收入。
4. 雜項收入：因課後照顧班等收入提早繳庫。

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

752-3

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				1,712,053	1,974,000	-261,947	-13.27
		累計數				9,664,589	10,762,000	-1,097,411	-10.20
一般行政管理計畫		本月數				587,659	702,000	-114,341	-16.29
		累計數				3,159,179	3,727,000	-567,821	-15.24
建築及設備計畫		本月數				245,000	275,000	-30,000	-10.91
		累計數				245,000	275,000	-30,000	-10.91

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

752-4

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	249,328,391	36,774,738	483,742	631,184	1,016,006	211,390,205
非理財目的之長期投資						
土地	138,128,733					138,128,733
土地改良物	9,260,601	7,436,405			308,320	1,515,876
房屋及建築	88,276,164	19,481,173	23,520	23,520	526,956	68,268,035
機械及設備	6,982,698	5,393,983	30,000	103,820	141,825	1,373,070
交通及運輸設備	1,156,343	820,680	120,000		32,984	422,679
雜項設備	5,478,890	3,642,497	310,222	493,008	5,921	1,647,686
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：1.房屋及建築—增加數23,520元：應付代收款購置23,520元。減少數23,520元：音樂教室地板整修工程同額減值23,520元。

2.機械及設備—增加數30,000元：預算購置30,000元。減少數103,820元：報廢103,820元(累計折舊102,782元)。

3.交通及運輸設備—增加數120,000元：預算購置120,000元。

4.雜項設備—增加數310,222元：預算購置95,000元、應付代收款購置206,080元、外界捐助9,142元。減少數493,008元：報廢493,008元(累計折舊127,044元)。

5.電腦軟體—減少數10,836元：電腦軟體攤銷10,836元。

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

752-5

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	44,962			10,836		34,126

註： 1.房屋及建築—增加數23,520元：應付代收款購置23,520元。減少數23,520元：音樂教室地板整修工程同額減值23,520元。

2.機械及設備—增加數30,000元：預算購置30,000元。減少數103,820元：報廢103,820元(累計折舊102,782元)。

3.交通及運輸設備—增加數120,000元：預算購置120,000元。

4.雜項設備—增加數310,222元：預算購置95,000元、應付代收款購置206,080元、外界捐助9,142元。減少數493,008元：報廢493,008元(累計折舊127,044元)。

5.電腦軟體—減少數10,836元：電腦軟體攤銷10,836元。

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學
 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

752-6

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		166,000			166,000									
房屋及建築		166,000			166,000									
購建中固定資產														
機械及設備		60,000			60,000	60,000	30,000	30,000	50.00	-30,000	-50.00			
機械及設備		60,000			60,000	60,000	30,000	30,000	50.00	-30,000	-50.00	因零組件材料價格因素，致未能即時完成採購	督請業務單位儘速辦理完成	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	120,000	120,000	100.00					
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	120,000	120,000	100.00					
購建中固定資產														
雜項設備		95,000			95,000	95,000	95,000	95,000	100.00					
雜項設備		95,000			95,000	95,000	95,000	95,000	100.00					
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		441,000			441,000	275,000	245,000	245,000	89.09	-30,000	-10.91			

高雄市教育發展基金 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

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	220,742,711	100.00	負債	2	5,657,523	2.56
流動資產	11	9,352,506	4.24	流動負債	21	5,554,810	2.52
現金	1101	7,699,857	3.49	應付款項	2102	5,554,810	2.52
銀行存款	110102	7,639,857	3.46	應付代收款	210203	5,554,810	2.52
財政局市庫	110102-1	5,119,837	2.32	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	1,603,371	0.73	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	411,150	0.19	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	231,390	0.10	其他負債	28	102,713	0.05
其他專戶	110102-5	274,109	0.12	什項負債	2801	102,713	0.05
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	102,713	0.05
預付款項	1108	1,652,649	0.75	淨資產	3	215,085,188	97.44
預付費用	110804	1,652,649	0.75	淨資產	31	215,085,188	97.44
固定資產	14	211,356,079	95.75	淨資產	3101	215,085,188	97.44
土地	1401	138,128,733	62.57	累積餘額	310101	214,517,454	97.18
土地	140101	138,128,733	62.57	本期騰餘	310102	567,734	0.26
土地改良物	1402	1,515,876	0.69				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

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		
土地改良物	140201	9,260,601	4.20	淨資產調整數	310104	220,742,711	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,744,725	-3.51	合計：			
房屋建築及設備	1404	68,268,035	30.93				
房屋建築及設備	140401	88,276,164	39.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,008,129	-9.06				
機械及設備	1405	1,373,070	0.62				
機械及設備	140501	6,908,878	3.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,535,808	-2.51				
交通及運輸設備	1406	422,679	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,276,343	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-853,664	-0.39				
雜項設備	1407	1,647,686	0.75				
雜項設備	140701	5,296,104	2.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,648,418	-1.65				

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

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		
無形資產	16	34,126	0.02				
無形資產	1601	34,126	0.02				
電腦軟體	160102	34,126	0.02				
合計：		220,742,711					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 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：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

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	3,013,972	15,038,692
財產收益		120,454
財產孳息收入		118,120
廢舊物品售價收入		286
財產交易利益		2,048
政府撥入收入	2,856,000	14,591,000
公庫撥款收入	2,856,000	14,591,000
規費收入		11,740
使用規費收入		11,740
其他收入	157,972	315,498
受贈收入	722	9,142
雜項收入	157,250	306,356
支出	2,623,663	14,470,958
人事支出	2,075,760	12,370,513
人事支出	2,075,760	12,370,513
業務支出	223,952	452,854
業務支出	223,952	452,854
財產損失		390,522
財產交易損失		390,522
折舊、折耗及攤銷	323,951	1,256,668
固定資產折舊	321,242	1,245,832
無形資產攤銷	2,709	10,836
其他支出		401
其他支出		401

高雄市教育發展基金 — 高雄市阿蓮區中路國民小學

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
本期賸餘（短絀）	390,309	567,734
期初淨資產		214,517,454
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		215,085,188

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—高雄市阿蓮區中路國民小學

752-12

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	14,799,950	238,742	15,038,692	收入
財產收入	120,454		120,454	財產收益
政府撥入收入	14,591,000		14,591,000	政府撥入收入
規費收入	11,740		11,740	規費收入
其他收入	76,756	238,742	315,498	其他收入
基金用途	13,068,768	1,402,190	14,470,958	支出
用人費用	12,370,513		12,370,513	人事支出
服務費用	420,446	32,408	452,854	業務支出
材料及用品費	29,220	-29,220		
稅捐及規費(強制費)	520	-520		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,668	-2,668		獎補助支出
資產短絀		390,522	390,522	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	245,000	-245,000		
		1,256,668	1,256,668	折舊、折耗及攤銷
其他	401		401	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,731,182	-1,163,448	567,734	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,963,801	212,553,653	214,517,454	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	3,694,983	211,390,205	215,085,188	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市阿蓮區中路國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 4 月份

1. 「其他收入」之調整數238,742元=代收款項購置房屋及建築23,520元、雜項設備206,080元、外界捐助9,142元。
2. 「財產損失」之調整數390,522元=處分財產交易損失：房屋及建築減值23,520元、機械及設備1,038元(原值103,820元，累折102,782元)、雜項設備365,964元(原值493,008元，累折127,044元)。
3. 「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245,000元=購置機械及設備30,000元、交通及運輸設備120,000元、雜項設備95,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,256,668元=固定資產折舊1,245,832元、電腦軟體攤銷數10,836元。

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學
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	31,743,000	12,370,513	-19,372,487	-61.03
11 正式員額薪資	20,300,000	7,603,214	-12,696,786	-62.55
113 職員薪金	19,830,000	7,583,579	-12,246,421	-61.76
114 工員工資	470,000	19,635	-450,365	-95.82
12 聘僱及兼職人員薪資	66,000	180,377	114,377	173.30
122 約僱職員薪金	20,000	10,976	-9,024	-45.12
124 兼職人員酬金	46,000	169,401	123,401	268.26
13 加(夜)班費	540,000	39,270	-500,730	-92.73
134 未休假加班費	540,000	39,270	-500,730	-92.73
15 獎金	4,820,000	2,499,874	-2,320,126	-48.14
151 考績獎金	2,450,000	78,540	-2,371,460	-96.79
152 年終獎金	2,370,000	2,421,334	51,334	2.17
16 退休及卹償金	3,692,000	1,216,134	-2,475,866	-67.06
161 職員退休及離職金	3,642,000	1,201,427	-2,440,573	-67.01
162 工員退休及離職金	50,000	14,707	-35,293	-70.59
18 福利費	2,324,000	831,639	-1,492,361	-64.22
181 分擔員工保險費	1,790,000	393,189	-1,396,811	-78.03
183 傷病醫藥費	42,000		-42,000	-100.00
18Y 其他福利費	492,000	438,450	-53,550	-10.88
19 提繳費	1,000	5	-995	-99.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	5	-995	-99.50
2 服務費用	2,098,000	420,446	-1,677,554	-79.96
21 水電費	484,000	1,861	-482,139	-99.62
212 工作場所電費	414,000		-414,000	-100.00
214 工作場所水費	70,000	1,861	-68,139	-97.34
22 郵電費	54,000	4,540	-49,460	-91.59

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學
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	%
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	20,000	4,540	-15,460	-77.30
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	205,000	44,528	-160,472	-78.28
231 國內旅費	13,000	528	-12,472	-95.94
235 貨物運費	180,000	44,000	-136,000	-75.56
23Y 其他旅運費	12,000		-12,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	21,000	17,748	-3,252	-15.49
241 印刷及裝訂費	21,000	17,748	-3,252	-15.49
25 修理保養及保固費	323,000	132,220	-190,780	-59.07
251 土地改良物修護費	15,000		-15,000	-100.00
252 一般房屋修護費	198,000	82,200	-115,800	-58.48
255 機械及設備修護費	50,000	5,980	-44,020	-88.04
257 雜項設備修護費	60,000	44,040	-15,960	-26.60
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	159,269	-535,731	-77.08
279 外包費	695,000	159,269	-535,731	-77.08
28 專業服務費	267,000	54,189	-212,811	-79.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,000	40,089	-160,911	-80.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	14,100	-51,900	-78.64
29 公共關係費	48,000	6,091	-41,909	-87.31
291 公共關係費	48,000	6,091	-41,909	-87.31
3 材料及用品費	197,000	29,220	-167,780	-85.17
31 使用材料費	5,000	2,560	-2,440	-48.80
313 油脂	5,000	2,560	-2,440	-48.80

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學
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	192,000	26,660	-165,340	-86.11
321 辦公(事務)用品	78,000	1,338	-76,662	-98.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	9,260	-30,740	-76.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	2,935	-4,065	-58.07
32Y 其他用品消耗	67,000	13,127	-53,873	-80.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00
442 車租	10,000		-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	30,000		-30,000	-100.00
451 雜項設備租金	30,000		-30,000	-100.00
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	441,000	245,000	-196,000	-44.44
51 購建固定資產	441,000	245,000	-196,000	-44.44
513 擴充改良房屋建築及設備	166,000		-166,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000	30,000	-30,000	-50.00
515 購置交通及運輸設備	120,000	120,000		0.00
516 購置雜項設備	95,000	95,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	520	520	
66 規費		520	520	
661 行政規費與強制費		520	520	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	2,668	-40,332	-93.80
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	1,668	-30,332	-94.79
743 獎勵費用	32,000	1,668	-30,332	-94.79
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市阿蓮區中路國民小學
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	%
9 其他	2,000	401	-1,599	-79.95
91 其他支出	2,000	401	-1,599	-79.95
91Y 其他	2,000	401	-1,599	-79.95
合計	34,564,000	13,068,768	-21,495,232	-62.19

高雄市阿蓮區中路國民小學
 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		5,119,837	
	保管金	5,119,837		
	午餐專戶	1,603,371	1,603,371	
	教育儲蓄戶	411,150	411,150	
	其他專戶	231,390	231,390	
	零用及週轉金	274,109	274,109	
	預付費用	60,000	60,000	
	C15Z01 導師及特教職務加給差額116.1.1		1,652,649	
	C15Z02 兼代課鐘點費差額116.1.1	32,385		
	C1ZZ01 預付費用-合理員編116.1.1	46,966		
	C1ZZ02 預付費用-公幼契約進用人員116.1.1	984,905		
	C1ZZ03 預付費用-幼兒園教保費、導師費116.1.1	453,689		
	C1ZZ10 預付費用(財政局)-註冊費116.1.1	42,000		
	C1ZZ24 預付費用(財政局)-特教課後照顧班116.1.1	3,432		
	C1ZZ31 預付費用(財政局)-補助款116.1.1	84,272		
	應付代收款	5,000	5,554,810	
	L1ZZ02 幼兒園經費	108,205		
	L1ZZ03 資源回收	46,012		
	L1ZZ06 簿本代辦費	9,154		
	L1ZZ07 校外教學	12,410		
	L1ZZ08 畢業紀念冊	41,900		
	L1ZZ09 楊全評捐助特教班改善教學活動及設備	79,689		
	L1ZZ10 楊全評畢業生獎助學金	36,000		
	L1ZZ11 改善教學活動環境設備經費	72,601		
	L1ZZ12 幼兒園延長照顧服務(收費)	12,374		
	L1ZZ16 捐助田徑隊經費	1,300		
	L1ZZ17 劉素雲捐助特教巡輔班學習扶助計畫	225,835		
	L1ZZ97 代收課後照顧相關勞動權益準備	222,752		
	L1ZZ98 其他經費	9,651		
	L1ZZ99 待繳回贖餘款	5,831		
	L2ZZ10 公保費	20,468		
	L2ZZ20 健保費	147,733		
	L2ZZ30 勞保費	19,773		

高雄市阿蓮區中路國民小學
 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	
L2ZZ50	退撫基金	88,612		
L2ZZ60	勞工退休準備金	14,835		
L2ZZ70	所得稅	31,828		
L2ZZZ2	學生活動費	23,016		
L2ZZZ4	各項補助款	13,365		
L2ZZZ5	廁所清潔人員補助經費	44,935		
L2ZZZ8	電腦維護管理費	143,932		
L2ZZZA	小蝸牛毅學獎獎學金	10,600		
L2ZZZB	震南鐵線公司捐助經費	197,918		
L2ZZZC	小蜜蜂勤學獎獎學金	7,200		
L2ZZZD	北高扶輪社補助學生助學金	15,100		
L2ZZZE	石慶賀急難救助金	100,000		
L2ZZZH	特色團隊發展經費	446,510		
L2ZZZI	黃林綉治女士紀念獎學金	8,000		
L2ZZZK	楊淑芬等捐助改善教學活動與環境設備	224,095		
L2ZZZP	其他	45,451		
L3ZZ10	午餐費	411,150		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	231,390		
L5ZZ20	阿蓮區農會仁愛專戶0211234	74,109		
L5ZZ30	阿蓮區農會定期存單211260004	200,000		
L61304	班班有冷氣政策補助冷氣電費及維護費	53,797		
L62201	班班有冷氣政策補助維護費	11,667		
L62301	學生活動費	363		
L62303	班班有冷氣政策補助電費	81,297		
L63301	學生活動費	17,220		
L63303	班班有冷氣政策補助電費	119,024		
L64101	114學年度學生活動費	7,140		
L64301	班班有冷氣政策補助經費	103,225		
L64302	學生活動費	7,980		
L64401	導護志工誤餐費	2,160		
L64502	經濟弱勢學生午餐費補助	2,820		
L64803	114學年度雙語社團計畫	7,616		
L65301	班班有冷氣政策補助經費	106,061		
L65302	學生活動費	7,070		
L65401	115年導護精進方案經費	80,850		
L65402	導護志工誤餐費	15,660		
L65403	115年志工保險費	2,200		
L65503	經濟弱勢學生午餐費補助	67,980		
L65801	114學年度雙語社團實施計畫	67,200		
L65B01	115年勞務委外經費	389,997		
L73634	113學年度幼兒園延長照顧服務	45,334		
L74228	114學年度學習扶助計畫	26,639		
L74247	114學年度精進教學品質計畫經費	9,000		

高雄市阿蓮區中路國民小學
 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	
	L74260 國小全日課程之最後1節安排課程獎勵金	8,978		
	L74346 114學年度推動書法教育整體計畫經費	718		
	L74380 114學年度雙語生活化校園計畫	535,953		
	L74383 114學年度合理員編教師經費	3,792		
	L74632 114年公幼教保費及導師費	21,000		
	L74634 114學年度少子女化計畫補助	12,522		
	L74640 114學年度幼兒園延長照顧服務	20,115		
	L74648 114學年度公幼增置人力經費	41,101		
	L74712 114年學輔工作相關業務經費	1,380		
	L74742 特教巡輔班教師交通費	1,200		
	L74743 114學年度國小身障課後專班經費	15,865		
	L74752 114學年度國小臺灣手語直播共學協同人員經費	5,870		
	L75614 115年3-8月幼兒園延長照顧服務經費	250,282		
	存入保證金		102,713	
	R3ZZ02 履約保證金-太陽光電發電系統租賃-戎居有限公司-1170331	102,713		
	土地		138,128,733	
		138,128,733		
	土地改良物		9,260,601	
		9,260,601		
	累計折舊-土地改良物		-7,744,725	
		-7,744,725		
	房屋及建築		88,276,164	
		88,276,164		
	累計折舊-房屋及建築		-20,008,129	
		-20,008,129		
	機械及設備		6,908,878	
		6,908,878		
	累計折舊-機械及設備		-5,535,808	
		-5,535,808		
	交通及運輸設備		1,276,343	
		1,276,343		
	累計折舊-交通及運輸設備		-853,664	
		-853,664		
	雜項設備		5,296,104	
		5,296,104		
	累計折舊-雜項設備		-3,648,418	
		-3,648,418		

高雄市阿蓮區中路國民小學
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	
	電腦軟體	34,126	34,126	

高雄市阿蓮區中路國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年04月30日

摘要	說明	日期	公庫支票號 數	金額	
		年月日		小計	合計
(一)帳面結存					
1112銀行存款					7,639,857
001財政局				5,119,837	
002阿蓮區農會-094073	保管金專戶			1,603,371	
003阿蓮區農會-094191	教育儲蓄戶			231,390	
004阿蓮區農會-0211234	仁愛專戶			74,109	
005阿蓮區農會	定期存單			200,000	
006阿蓮區農會-094240	午餐專戶			411,150	
007阿蓮郵局-42343147	劃撥帳戶			0	
008臺灣銀行-011713	代收學生費用專戶			0	
(二)公庫結存					7,639,857
001財政局				5,119,837	
002阿蓮區農會-094073	保管金專戶			1,603,371	
003阿蓮區農會-094191	教育儲蓄戶			231,390	
004阿蓮區農會-0211234	仁愛專戶			74,109	
005阿蓮區農會	定期存單			200,000	
006阿蓮區農會-094240	午餐專戶			411,150	
007阿蓮郵局-42343147	劃撥帳戶			0	
008臺灣銀行-011713	代收學生費用專戶			0	

製表

幹事蘇倖慧

主辦出納人員

教師兼張永豪
總務主任

主辦會計人員

會計室吳賢真
主任

校長

高雄市阿蓮區校長汪正申
中路國民小學

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:15:52

頁次：1

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

會計年度： 115

支用機關： 1200752 阿蓮區中路國民小學

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
1200752	440101	00	3	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			17,242,327	12,135,181	0	5,107,146	
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	5,107,146	
					1150401	A0	00029	046137	0	394,922	0	4,712,224
					1150401	A0	00030	046138	0	249,300	0	4,462,924
					1150407	A0	00031	049722	0	207,922	0	4,255,002
					1150407	IO	000904	026116	433,330	0	0	4,688,332
					1150408	IO	000914	026519	2,149	0	0	4,690,481
					1150408	IO	000914	026729	5,015	0	0	4,695,496
					1150409	IO	000941	027405	106,061	0	0	4,801,557
					1150409	IO	000010	027766	2,386,002	0	0	7,187,559
					1150410	IO	000962	028280	7,070	0	0	7,194,629
					1150410	IO	010003	028743	182,097	0	0	7,376,726
					1150414	A0	00033	054726	0	183,336	0	7,193,390
					1150414	A0	00032	054731	0	17,106	0	7,176,284
					1150415	IO	000989	029818	67,980	0	0	7,244,264
					1150415	IO	001026	030492	15,660	0	0	7,259,924
					1150417	IO	990015	031820	17,250	0	0	7,277,174
					1150421	IO	001106	032894	2,200	0	0	7,279,374
					1150422	A0	00034	059988	0	55,679	0	7,223,695
					1150422	A0	00037	059990	0	113,919	0	7,109,776
					1150422	A0	00036	059992	0	1,704,058	0	5,405,718
					1150422	A0	00035	059993	0	243,027	0	5,162,691
					1150424	IO	001172	034297	15,000	0	0	5,177,691



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:15:52
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： 1200752 阿蓮區中路國民小學

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
				1150424	I0	001172	034494	15,000	0	0	5,192,691
				1150424	I0	010004	035065	286	0	0	5,192,977
				1150427	I0	001182	035464	1,000	0	0	5,193,977
				1150428	A0	00038	064940	0	78,289	0	5,115,688
				1150429	I0	001208	036462	4,149	0	0	5,119,837
					**	BALANCE		20,502,576	15,382,739	0	5,119,837
1200752440101 00 3 115 教育發展基金											



S08

帳號：07-094073

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市阿蓮區中路國民小學

查對，未來查對者，視為查對無誤。

阿蓮區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,827,906.00
115/04/01	電匯	161028	0.00		394,922.00			2,222,828.00
115/04/01	電匯	161028	0.00		7,199.00			2,230,027.00
115/04/02	現金	1065927	10,964.00			0.00		2,219,063.00
115/04/02	轉帳		0.00			568.00		2,219,631.00
115/04/02	轉帳	1065926	31,828.00			0.00		2,187,803.00
115/04/02	轉帳	1065919	301,495.00			0.00		1,886,308.00
115/04/08	現金	1065930	950.00			0.00		1,885,358.00
115/04/08	轉帳	1065929	311,918.00			0.00		1,573,440.00
115/04/08	轉帳	1065928	182,097.00			0.00		1,391,343.00
115/04/08	轉帳	1065925	5,045.00			0.00		1,386,298.00
115/04/08	轉帳	1065924	23,354.00			0.00		1,362,944.00
115/04/08	轉帳	1065923	34,034.00			0.00		1,328,910.00
115/04/08	轉帳	1065921	27,462.00			0.00		1,301,448.00
115/04/08	轉帳	1065920	122,921.00			0.00		1,178,527.00
115/04/08	轉帳	1065922	50,803.00			0.00		1,127,724.00
115/04/09	電匯	40602	0.00		264,039.00			1,391,763.00
115/04/13	獎學		0.00		3,000.00			1,394,763.00
115/04/14	電匯	71657	0.00		114.00			1,394,877.00
115/04/15	電匯	1080801	0.00		35,000.00			1,429,877.00
115/04/16	現金	1065931	6,600.00			0.00		1,423,277.00
115/04/22	電匯	161028	0.00		55,679.00			1,478,956.00
115/04/22	現金	1065932	58,679.00			0.00		1,420,277.00
115/04/29	現金	1065933	9,687.00			0.00		1,410,590.00
115/04/30	電匯	161028	0.00		192,781.00			1,603,371.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：07-094073

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市阿蓮區中路國民小學

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 04 月 30 日	1,603,371.00 元
------------------------	----------------

阿蓮區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

P-5

S08

帳號：07-094191

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市阿蓮區中路國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

阿蓮區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數：0015

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							231,390.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

廖心怡

淑娟

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094191

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市阿蓮區中路國民小學教育儲蓄戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 04 月 30 日

231,390.00 元

阿蓮區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

P26

業務代號

交易代號

76



高雄市阿蓮區農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20

農分會代號

科目

帳號

支號

起日

迄日

高雄市阿蓮區中路里
玄中路 100 號

(822)

電話 076-31232

高雄市阿蓮區中路國民小學
(115/05/04)

收

認證

欄

機

處理序號

狀況

處理日期

交易代號

操作

主管

時間

全帳

號

起日

迄日

戶名

1150401

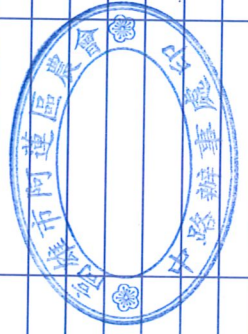
1150430

高雄市

1

頁數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1150416	0005	定息		(AA128377)	188.00	74,108.50	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



B27

核章

操作員

經辦

003070 存單彙總查詢 A 機 0061 0028 A01 櫃員A01

可操作 本日 6190624 115/05/0

高雄市阿蓮區農會 存單彙總查詢 (03070)

營業單位： 619-0624 (S08) 戶況：正常 115/05/04 12:15 頁數： 01

單位 科子目 帳

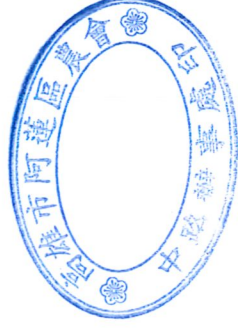
0624 3100 02112-6-0005 AA128377

號 存單號碼 本

金 200,000 存期 起息日 到期日 交易日
12 1141016 1151016 1150416

統一編號： 76982636

(開戶日期： 861016 支息方式：每月 計息種類：機動)



查詢結束，請按<確認>鍵 總筆數： 0001 總金額： 200,000

P>8

S08

帳號：07-094240

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市阿蓮區中路國民小學午餐專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

阿蓮區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/04/30 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							479,064.00
115/04/01	電匯	161028	0.00		23,660.00			502,724.00
115/04/02	轉帳	979063	4,880.00			0.00		497,844.00
115/04/08	轉帳		0.00		304,218.00			802,062.00
115/04/14	電匯	161028	0.00		31,450.00			833,512.00
115/04/16	轉帳	979064	422,362.00			0.00		411,150.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094240

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市阿蓮區中路國民小學午餐專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 04 月 30 日

411,150.00 元

阿蓮區農會

啟

核印人員

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

P29

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 42343147	截止至民國 105	年 4	月 30	日 止
備 註	餘 額 NT\$	0.00	新臺幣零元整		

此致

高雄市阿蓮區中路國民小學

僅供對帳

115年5月4日



與正本相符

幹事蘇倖慧

會計主任吳賢真

交易明細查詢

列印日期：2026/05/04

公司戶名	76982636 高雄市阿蓮區中路國民小學	幣別	新臺幣
帳號	060-001-01171-3 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備註	註
1	2026/04/09 09:18:45		264,039.00		000 00001	0.00		匯出扣款	匯出扣款

與正本相符

幹事蘇倬慧

主任吳賢真

餘額查詢

列印日期：2026/05/04

公司戶名	76982636 高雄市阿蓮區中路國民小學
帳號	060-001-01171-3 臺灣銀行岡山分行
幣別	新臺幣
帳戶餘額	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00

高雄市阿蓮區中路國民小學

保管品月報表

附錄

類別：自行保管保管品

中華民國 115年 04月 30日

第 1 號

第 1 頁共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考
字	號									
		6190624-31-02112-6-0005	高雄市阿蓮區中路國民小學	定期存款 AA128377	1	張	新台幣	200,000	總務處保險櫃	(農會未提供保管業務)
			總計					200,000		

製表

幹事 蘇倖慧

出納保管

幹事 蘇倖慧

總務主任

教師兼
總務主任 張永豪

會計

會計室
主任 吳賢真

機關首長

高雄市阿蓮區
中路國民小學 校長 汪正中

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 阿蓮區中路國小教育發展基金

製表日期：115/05/04

高雄市阿蓮區中路國民小學

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：397083900Y

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	4		0		0			4		
	公頃	1.705293	138,128,733	0.000000	0	0.000000	0		1.705293	138,128,733	
土地改良物	個	11		0		0			11		
	平方公尺	9,252.96	1,592,956	0.00	0	0.00	0	77,080	9,252.96	1,515,876	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0		7		
		平方公尺	4,994.01	68,247,737	0.00	0	0.00	0	130,679	4,994.01	68,117,058
	宿舍	棟	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	4		0		0			4	
		平方公尺	143.83	152,037	0.00	0	0.00	0	1,060	143.83	150,977
	小計	數量	11		0		0			11	
		平方公尺	5,137.84	68,399,774	0.00	0	0.00	0	131,739	5,137.84	68,268,035
機械及設備	電腦設備	台	223	1,195,938	1	30,000	0	0	48,417	224	1,177,521
	其它	件	48	208,748	0	0	0	0	13,199	48	195,549
	小計		271	1,404,686	1	30,000	0	0	61,616	272	1,373,070
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	1	43,076	0	0	0	0	146	1	42,930
	其它	件	34	267,849	1	120,000	0	0	8,100	35	379,749
	小計		35	310,925	1	120,000	0	0	8,246	36	422,679
什項設備	圖書	冊(套)	1,976	477,987	0	0	0	0	0	1,976	477,987
	其它	件	129	976,538	3	235,722	0	0	42,561	132	1,169,699
	小計		2,105	1,454,525	3	235,722	0	0	42,561	2,108	1,647,686
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		2,437	211,291,599	5	385,722	0	0	321,242	2,442	211,356,079	

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

教師兼事務組長 郭筱梅

教師兼總務主任 張永豪

教師兼事務組長 郭筱梅

教師兼事務組長 郭筱梅

主任 吳賢真

高雄市阿蓮區 校長 汪正中
中路國民小學

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：6312325轉40

高雄市阿蓮區中路國民小學

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：公務用阿蓮區中路國小教育發展基金

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	138,128,733	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	9,260,601	92,605	9,167,996	77,080	0	77,080	7,744,725	1,423,271	
房屋建築 及設備	辦公房屋	87,384,458	873,844	86,510,614	130,679	0	130,679	19,267,400	67,243,214
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	891,706	8,917	882,789	1,060	0	1,060	740,729	142,060
	小 計	88,276,164	882,761	87,393,403	131,739	0	131,739	20,008,129	67,385,274
機 械 及 設 備	電腦設備	4,876,004	48,779	4,827,225	48,417	0	48,417	3,698,483	1,128,742
	其 他	2,032,874	20,329	2,012,545	13,199	0	13,199	1,837,325	175,220
	小 計	6,908,878	69,108	6,839,770	61,616	0	61,616	5,535,808	1,303,962
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	53,004	530	52,474	146	0	146	10,074	42,400
	其 他	1,223,339	12,232	1,211,107	8,100	0	8,100	843,590	367,517
	小 計	1,276,343	12,762	1,263,581	8,246	0	8,246	853,664	409,917
什項設備	圖 書	477,987	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,818,117	48,192	4,769,925	33,321	9,240	42,561	3,648,418	1,121,507
	小 計	5,296,104	48,192	4,769,925	33,321	9,240	42,561	3,648,418	1,121,507
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	249,146,823	1,105,428	109,434,675	312,002	9,240	321,242	37,790,744	71,643,931	

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

教師兼事務組長郭筱梅

教師兼總務主任張永豪

教師兼事務組長郭筱梅

教師兼事務組長郭筱梅

會計室主任吳賢真

高雄市阿蓮區
中路國民小學 校長汪正中

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。

高雄市阿蓮區中路國民小學

財產增減表(月報)

財產性質分類：公務用 阿蓮區中路國小教育發展基金

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	
3140101-03-0000295-0000295	個人電腦	ASUS X1407/U5/宏新資訊/筆記型電腦	115/03/23	4	臺	30,000	1	30,000	購置					
機械及設備	小計						1	30,000						
4050208-17-0000003-0000003	電話系統	總機與分機/銘芳電子/校園電話總機系統	115/04/14	8	套	120,000	1	120,000	購置					
交通及運設備	小計						1	120,000						
5010107-01B-0000006-0000006	冰箱	NR-B421TV/Panasonic/八丫旺/	115/03/23	8	具	18,522	1	18,522	購置					
5010303-01B-0000001-0000001	櫥櫃	矽酸鈣板/熱帶魚/半開開放式書櫃	114/11/18	5	個	140,000	1	140,000	購置					
5010504-10-0000019-0000019	鐵捲門	活門/可晟企業行/鋁門	115/03/27	10	座	77,200	1	77,200	購置					
什項設備	小計						3	235,722						
	合計						5 0.00	385,722						

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

教師兼事務組長 郭筱梅

總務主任 張永豪

教師兼事務組長 郭筱梅

教師兼事務組長 郭筱梅

會計室主任 吳賢真

高雄市阿蓮區中路國民小學 校長 汪正中

高雄市阿蓮區中路國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國 115 年 04 月份

製表日期：115年05月04日

第1頁，共1頁

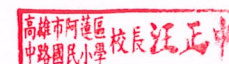
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		備註
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值	
總計			2	36,835					2,709	63,396	2	34,126	
授權軟體(雲端服務)小計													
60020300-00	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	11,937					1,325	37,100	1	10,612	每期攤銷： 47,712元/36期 =1325元 第28期
60020300-00	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案	套	1	24,898					1,384	26,296	1	23,514	每期攤銷： 49,810元/36期 =1384元 第19期

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

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