

00804

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市內門區溝坪國民小學

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員

兼會計員王筠平

基金主持人

高雄市內門區溝坪國民小學校長李建德

會計室主任黃淑貞

檢核日期： 2 月 5 日

承辦人員：

兼會計員王筠平

主辦會計：

兼會計員王筠平

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。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打✓	說明
		6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
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」。	✓	
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」。	✓	
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。	✓	
拾	各項費用彙計表	1.全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	✓	
拾壹	平衡表科目明細表	1.各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2.各科目暨子目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	✓	
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。	✓	
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)。	✓	預付安心上工經費，俟補助款撥入後轉正。

※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。

112.01.19 版

高雄市內門區溝坪國民小學

目次

中華民國 114 年度 1 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10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第28頁

六、保管(證)品月報

第29頁至第29頁

七、保管品對帳單

第30頁至第30頁

八、市有財產增減結存表

第31頁至第31頁

九、財產折舊月報表

第32頁至第32頁

十、財產增減月報表

第33頁至第33頁

十一、電腦軟體增減結存表

第34頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學

804-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	28,244,000	6,054,000	6,054,000			6,054,000	6,054,000		
財產收入	265,000								
租金收入	264,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,976,000	6,054,000	6,054,000			6,054,000	6,054,000		
公庫撥款收入	27,976,000	6,054,000	6,054,000			6,054,000	6,054,000		
其他收入	3,000								
雜項收入	3,000								
基金用途	29,052,000	5,450,235	6,154,000	-703,765	-11.44	5,450,235	6,154,000	-703,765	-11.44
國民教育計畫	17,835,000	3,970,518	4,183,000	-212,482	-5.08	3,970,518	4,183,000	-212,482	-5.08
其他	17,835,000	3,970,518	4,183,000	-212,482	-5.08	3,970,518	4,183,000	-212,482	-5.08
一般行政管理計畫	10,019,000	1,479,717	1,971,000	-491,283	-24.93	1,479,717	1,971,000	-491,283	-24.93
其他	10,019,000	1,479,717	1,971,000	-491,283	-24.93	1,479,717	1,971,000	-491,283	-24.93
建築及設備計畫	1,198,000								
購建固定資產	1,198,000								
本期賸餘(短絀)	-808,000	603,765	-100,000	703,765	-703.77	603,765	-100,000	703,765	-703.77
期初基金餘額	3,060,000					3,550,659	3,060,000	490,659	16.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,252,000					4,154,424	2,960,000	1,194,424	40.35

註：

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、因114年法定預算尚未完成法定程序，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金用途：

1. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配及業務費撙節支用所致。

高雄市教育發展基金—高雄市内門區溝坪國民小學

804-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				3,970,518	4,183,000	-212,482	-5.08
		累計數				3,970,518	4,183,000	-212,482	-5.08
一般行政管理計畫		本月數				1,479,717	1,971,000	-491,283	-24.93
		累計數				1,479,717	1,971,000	-491,283	-24.93

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	91,361,980	57,683,662		5,516	268,586	33,404,216
非理財目的之長期投資						
土地	9,847,020					9,847,020
土地改良物	7,996,254	5,608,786			52,561	2,334,907
房屋及建築	50,879,214	36,005,760			85,095	14,788,359
機械及設備	7,809,047	6,028,188			51,562	1,729,297
交通及運輸設備	1,988,072	910,316			15,222	1,062,534
雜項設備	12,728,201	9,130,612			64,146	3,533,443
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.電腦軟體:減少數係提列攤銷數5,516元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	114,172			5,516		108,656

註： 1.電腦軟體:減少數係提列攤銷數5,516元。

高雄市教育發展基金—高雄市內門區溝坪國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

804-6

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市內門區溝坪國民小學

平衡表

中華民國114年1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	45,152,384	100.00	負 債	2	7,593,744	16.82
流動資產	11	11,748,168	26.02	流動負債	21	7,266,861	16.09
現金	1101	11,496,210	25.46	應付款項	2102	7,266,861	16.09
銀行存款	110102	11,436,210	25.33	應付代收款	210203	7,174,856	15.89
財政局市庫	110102-1	7,684,930	17.02	其他應付款	210299	92,005	0.20
保管金	110102-2	745,163	1.65	其他負債	28	326,883	0.72
午餐專戶	110102-3	533,562	1.18	什項負債	2801	326,883	0.72
教育儲蓄戶	110102-4	427,299	0.95	存入保證金	280104	326,883	0.72
其他專戶	110102-5	2,045,256	4.53	淨資產	3	37,558,640	83.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	淨資產	31	37,558,640	83.18
應收款項	1103	152,268	0.34	淨資產	3101	37,558,640	83.18
其他應收款	110398	152,268	0.34	累積餘額	310101	37,228,977	82.45
預付款項	1108	99,690	0.22	本期賸餘	310102	329,663	0.73
預付費用	110804	99,690	0.22	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	33,295,560	73.74	合計：		45,152,384	
土地	1401	9,847,020	21.81				

信託代理與保證資產 106,299

信託代理與保證負債

106,299

保證品 106,299

應付保證品

106,299

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。

信託代理與保證資產(負債):係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1-4期共106,299元。

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 — 高雄市內門區溝坪國民小學

平衡表

中華民國114年1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	9,847,020	21.81				
土地改良物	1402	2,334,907	5.17				
土地改良物	140201	7,996,254	17.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,661,347	-12.54				
房屋建築及設備	1404	14,788,359	32.75				
房屋建築及設備	140401	50,879,214	112.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,090,855	-79.93				
機械及設備	1405	1,729,297	3.83				
機械及設備	140501	7,809,047	17.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,079,750	-13.46				
交通及運輸設備	1406	1,062,534	2.35				
交通及運輸設備	140601	1,988,072	4.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-925,538	-2.05				
雜項設備	1407	3,533,443	7.83				

信託代理與保證資產 106,299 信託代理與保證負債 106,299

保證品 106,299 應付保證品 106,299

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。

信託代理與保證資產(負債):係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1-4期共106,299元。

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 — 高雄市內門區溝坪國民小學

平衡表

中華民國114年1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	12,728,201	28.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,194,758	-20.36				
無形資產	16	108,656	0.24				
無形資產	1601	108,656	0.24				
電腦軟體	160102	108,656	0.24				
合計：		45,152,384					

信託代理與保證資產 106,299

保證品 106,299

信託代理與保證負債 106,299

應付保證品 106,299

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。

信託代理與保證資產(負債):係廠商以設定質權存入之定期存單，包括沅基光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1-4期共106,299元。

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 — 高雄市內門區溝坪國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,054,000	6,054,000
政府撥入收入	6,054,000	6,054,000
公庫撥款收入	6,054,000	6,054,000
支出	5,724,337	5,724,337
人事支出	5,411,828	5,411,828
人事支出	5,411,828	5,411,828
業務支出	38,407	38,407
業務支出	38,407	38,407
折舊、折耗及攤銷	274,102	274,102
固定資產折舊	268,586	268,586
無形資產攤銷	5,516	5,516
本期賸餘（短絀）	329,663	329,663
期初淨資產		37,228,977
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,558,640

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—高雄市內門區溝坪國民小學

804-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,054,000		6,054,000	收入
政府撥入收入	6,054,000		6,054,000	政府撥入收入
基金用途	5,450,235	274,102	5,724,337	支出
用人費用	5,411,828		5,411,828	人事支出
服務費用	35,767	2,640	38,407	業務支出
材料及用品費	170	-170		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,220	-2,220		獎補助支出
		274,102	274,102	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	603,765	-274,102	329,663	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,550,659	33,678,318	37,228,977	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	4,154,424	33,404,216	37,558,640	期末淨資產

註： 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數274,102元=固定資產折舊268,586元+電腦軟體攤銷數5,516元。

高雄市教育發展基金－高雄市內門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	25,559,000	5,411,828	-20,147,172	-78.83
11 正式員額薪資	14,884,000	2,612,548	-12,271,452	-82.45
113 職員薪金	14,446,000	2,541,688	-11,904,312	-82.41
114 工員工資	438,000	70,860	-367,140	-83.82
12 聘僱及兼職人員薪資	64,000	138,084	74,084	115.76
122 約僱職員薪金	21,000	1,520	-19,480	-92.76
124 兼職人員酬金	43,000	136,564	93,564	217.59
13 加(夜)班費	510,000		-510,000	-100.00
134 未休假加班費	510,000		-510,000	-100.00
15 獎金	3,510,000	2,073,271	-1,436,729	-40.93
151 考績獎金	1,650,000	53,145	-1,596,855	-96.78
152 年終獎金	1,860,000	2,020,126	160,126	8.61
16 退休及卹償金	4,758,000	551,203	-4,206,797	-88.42
161 職員退休及離職金	4,668,000	503,090	-4,164,910	-89.22
162 工員退休及離職金	90,000	5,445	-84,555	-93.95
163 卹償金		42,668	42,668	
18 福利費	1,832,000	36,722	-1,795,278	-98.00
181 分擔員工保險費	1,500,000	30,722	-1,469,278	-97.95
183 傷病醫藥費	31,000		-31,000	-100.00
18Y 其他福利費	301,000	6,000	-295,000	-98.01
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	2,063,000	35,767	-2,027,233	-98.27
21 水電費	463,000		-463,000	-100.00
212 工作場所電費	390,000		-390,000	-100.00
214 工作場所水費	73,000		-73,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市内門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
22	郵電費	34,000	1,766	-32,234	-94.81
221	郵費	10,000	1,160	-8,840	-88.40
222	電話費	24,000	606	-23,394	-97.48
23	旅運費	280,000	19,353	-260,647	-93.09
231	國內旅費	26,000	300	-25,700	-98.85
23Y	其他旅運費	254,000	19,053	-234,947	-92.50
24	印刷裝訂與廣告費	60,000		-60,000	-100.00
241	印刷及裝訂費	60,000		-60,000	-100.00
25	修理保養及保固費	456,000	14,648	-441,352	-96.79
252	一般房屋修護費	71,000	14,648	-56,352	-79.37
253	宿舍修護費	24,000		-24,000	-100.00
255	機械及設備修護費	82,000		-82,000	-100.00
256	交通及運輸設備修護費	22,000		-22,000	-100.00
257	雜項設備修護費	257,000		-257,000	-100.00
26	保險費	14,000		-14,000	-100.00
261	一般房屋保險費	2,000		-2,000	-100.00
264	交通及運輸設備保險費	12,000		-12,000	-100.00
27	一般服務費	695,000		-695,000	-100.00
279	外包費	695,000		-695,000	-100.00
28	專業服務費	13,000		-13,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000		-5,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
289	試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
29	公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
291	公共關係費	48,000		-48,000	-100.00
3	材料及用品費	174,000	170	-173,830	-99.90

高雄市教育發展基金－高雄市内門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
31 使用材料費	23,000		-23,000	-100.00
312 燃料	18,000		-18,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	151,000	170	-150,830	-99.89
321 辦公(事務)用品	72,000		-72,000	-100.00
322 報章雜誌	5,000		-5,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,000		-15,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	48,000	170	-47,830	-99.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000		-3,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-100.00
442 車租	3,000		-3,000	-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	1,198,000		-1,198,000	-100.00
51 購建固定資產	1,198,000		-1,198,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	108,000		-108,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	90,000		-90,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	250	-18,750	-98.68
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	8,000	250	-7,750	-96.88
661 行政規費與強制費	2,000	250	-1,750	-87.50
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	2,220	-23,780	-91.46
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市內門區溝坪國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年1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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	2,220	-17,780	-88.90
743 獎勵費用	20,000	2,220	-17,780	-88.90
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	10,000		-10,000	-100.00
91 其他支出	10,000		-10,000	-100.00
91Y 其他	10,000		-10,000	-100.00
合計	29,052,000	5,450,235	-23,601,765	-81.24

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1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	7,684,930	7,684,930	
	保管金	745,163	745,163	
	午餐專戶	533,562	533,562	
	教育儲蓄戶	427,299	427,299	
	其他專戶	2,045,256	2,045,256	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	其他應收款		152,268	
	A1ZZ05 幼兒園辦理延長照顧服務經費	152,268		
	預付費用		99,690	
	C11ZZ6 安心上工計畫112.12.31	99,690		
	保證品		106,299	
	K5ZZ01 沅碁光電設置景義太陽光電發電系統履保金第1期(定存單)(115.10.17)	26,575		
	K5ZZ02 沅碁光電設置景義太陽光電發電系統履保金第2期(定存單)(120.10.17)	26,574		
	K5ZZ03 沅碁光電設置景義太陽光電發電系統履保金第3期(定存單)(125.10.17)	26,575		
	K5ZZ04 沅碁光電設置景義太陽光電發電系統履保金第4期(定存單)(130.10.17)	26,575		
	應付代收款		7,174,856	
	L1ZA01 幼兒園	134		
	L1ZA02 幼兒園點心費	32,109		
	L1ZZ01 家長會費	2,800		
	L1ZZ05 幼兒園延長照顧服務經費	4,320		
	L1ZZ06 校慶運動會等相關經費	76,872		
	L1ZZ07 畢業典禮等相關經費	123,312		
	L1ZZ08 捐助款-學生各項學習費	21,801		
	L1ZZ10 捐助款-課後照顧班	332,211		
	L1ZZ11 畢業捐款	31,066		
	L1ZZ13 捐助款-校務發展經費	168,690		
	L1ZZ16 充實設備等相關經費	279,820		
	L1ZZ17 捐助款-弱勢學生獎助學金	16,300		
	L1ZZ18 捐助款-社團活動經費	104,756		
	L1ZZ19 幼兒園經費	88,883		
	L1ZZ21 課後輔導經費	120,600		
	L1ZZZY 繳回教育部、局賸餘款	65,276		

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZZZZ 其他	27,271		
	L2ZZ10 公保費	16,545		
	L2ZZ20 健保費	62,027		
	L2ZZ30 勞保費	13,211		
	L2ZZ50 退撫基金	68,743		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	8,708		
	L2ZZ70 所得稅	19,407		
	L2ZZZ1 其他	138,182		
	L2ZZZ2 學生學習獎助學金	408,310		
	L2ZZZ7 高市偏鄉聯合音樂會籌備會經費	10,030		
	L30010 午餐費	533,562		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	427,299		
	L5ZZ11 獎學金定存單0715380001	1,860,000		
	L5ZZ12 獎學金定存單-孳息0715330	185,256		
	L63301 113年交通車補助經費	133,427		
	L63303 112-2學期國小學生活動費	2,590		
	L63304 配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	141,371		
	L63306 113學年度國民小學第一學習階段結合英語文之跨領域課程試辦計畫經費	192		
	L63307 113學年度國小混齡教學實施計畫	10,066		
	L63804 113學年度雙語社團計畫(第1次撥款)	44,501		
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數	195,147		
	L64301 補助溝坪國小裁併校及偏遠地區交通車(含隨車人員)不足經費	885,400		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付	5,725		
	L73240 113學年度國民小學及國民中學活化教學及多元學習評量第一期經費	59,097		
	L73256 113學年度精進教學品質計畫經費-教專社群	5,000		
	L73373 113學年度教育優先區計畫第1期款	10,134		
	L73383 113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	2,236		
	L73421 113學年度藝術與美感深耕計畫	36,734		
	L73635 113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	13,000		
	L73643 撥付113年8-12月公幼增置人力經費	353,165		
	L73715 113年度學務輔導工作所需人力及業務經費-減授課節數鐘點費	9,072		
	L73803 辦理「113年校園網路電路費-跨校無線AP移機及佈線」	2,000		
	L73808 「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	7,056		
	L81504 中華開發營養100分計畫	11,442		

高雄市内門區溝坪國民小學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	其他應付款		92,005	
	O13AAA 用人費用預算內賸餘	83,940		
	O13BBB 下授資本門賸餘款	1,065		
	O13CCC 其他預算內賸餘	7,000		
	存入保證金		326,883	
	R30C02 太陽光電設置系統履約保證金(永陽能源)120.8.31	109,827		
	R31C02 房舍設置太陽光電租賃履約保證金-永陽能源(121.9.4)	31,706		
	R42Z04 景義國小南棟校舍耐震補強工程(結構物)(岳崧工程行)114.11.15	84,000		
	R42Z05 景義國小西棟教室門改善工程(三和鋁業有限公司)114.6.10	15,000		
	R42Z07 86吋多點觸控螢幕顯示器採購案保固金-詠文科技有限公司(115.9.6)	7,000		
	R42Z08 冷氣相關設備裝設保固金-中華電信股份有限公司企業客戶分公司(117.10.18)	1,350		
	R43Z01 校門口暨食農教育場域整修工程保固金-慶發土木包工業(118.2.15)	47,000		
	R43Z02 學生輔導室資料櫃設備採購保固金-欣鎂室內裝修設計工程行(114.4.11)	5,000		
	R43Z03 穿堂樓梯鐵捲門及樓梯間改建工程保固金-慶發土木包工業(114.9.3)	9,000		
	R43Z04 西側樓梯間防水及一樓廁所隔間改善工程保固金-慶發土木包工業(114.10.17)	17,000		
	應付保證品		106,299	
		106,299		
	土地		9,847,020	
		9,847,020		
	土地改良物		7,996,254	
		7,996,254		
	累計折舊-土地改良物		-5,661,347	
		-5,661,347		
	房屋及建築		50,879,214	
		50,879,214		
	累計折舊-房屋及建築		-36,090,855	
		-36,090,855		
	機械及設備		7,809,047	
		7,809,047		
	累計折舊-機械及設備		-6,079,750	
		-6,079,750		
	交通及運輸設備		1,988,072	

高雄市内門區溝坪國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		1,988,072		
	累計折舊-交通及運輸設備		-925,538	
		-925,538		
	雜項設備		12,728,201	
		12,728,201		
	累計折舊-雜項設備		-9,194,758	
		-9,194,758		
	電腦軟體		108,656	
		108,656		

高雄市教育發展基金
高雄市内門區溝坪國民小學
銀行存款(公庫)差額解釋表
中華民國114年01月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額(元)	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						11,436,210
1. 銀行存款－財政局					7,684,930	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					745,163	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					533,562	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					427,299	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					185,256	
6. 銀行存款－高雄市内門區農會0715380002(獎學金定存單)					1,860,000	
7. 銀行存款－郵局57418(薪資轉存)					-	
(1)減：本校已登帳而銀行未登帳					-	
(2)加：銀行已入帳，本機關未入帳之在途存款						
(二)公庫結存						11,436,210
1. 銀行存款－財政局					7,684,930	
2. 銀行存款－高雄市内門區農會0094123(保管金)					745,163	
3. 銀行存款－高雄市内門區農會0094139(午餐專戶)					533,562	
4. 銀行存款－高雄市内門區農會0094144(教育儲蓄戶)					427,299	
5. 銀行存款－高雄市内門區農會0715330(獎學金定存單-孳息)					185,256	
6. 銀行存款－高雄市内門區農會0715380002(獎學金定存單)					1,860,000	
7. 銀行存款－郵局57418(薪資轉存)					-	

製表

幹事兼任
出納組長 **郭珍安**

總務主任

教師兼任
總務主任 **陳易霖**

主辦會計

兼會計員 **王筠平**

校長

高雄市内門區
溝坪國民小學校長 **李建德**

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/02/04 9:46:58

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200804 內門區溝坪國民小學

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200804 440101 00 3 114

教育發展基金

	LAST - MONTH			0				0			0	
1140101	THIS - MONTH			0				0			0	
1131227	IO 000001	000316		6,054,000				0			6,054,000	
1131227	A0 00002	000256		0				1,361,444			4,692,556	
1131227	A0 00001	000259		0				209,047			4,483,509	
1140102	IO 1	1		6,212,421				0			10,695,930	
1140103	A0 00004	002151		0				60,000			10,635,930	
1140103	A0 00003	002152		0				163,831			10,472,099	
1140107	A0 00005	003261		0				6,000			10,466,099	
1140107	A0 00006	003263		0				2,020,126			8,445,973	
1140107	IO 000039	001006		2,000				0			8,447,973	
1140110	A0 00007	004738		0				40,695			8,407,278	
1140117	A0 00008	007832		0				209,047			8,198,231	
1140117	A0 00009	007833		0				53,145			8,145,086	
1140117	A0 00010	007834		0				1,361,444			6,783,642	
1140117	A0 00011	007835		0				60,227			6,723,415	
1140117	A0 00012	007836		0				92,137			6,631,278	
1140117	IO 990001	004484		100				0			6,631,378	
1140120	IO 000210	004791		30,000				0			6,661,378	
1140121	A0 00014	009838		0				68,209			6,593,169	
1140121	A0 00013	009905		0				143,211			6,449,958	
1140121	IO 990004	005369		769				0			6,450,727	
1140121	IO 990002	005370		336				0			6,451,063	



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：114/02/04 9:46:58

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 01 月 01 日 至 民國 114 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200804 內門區溝坪國民小學

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
				1140122	A0	00015	010351	0	12,707	0	6,438,356
				1140122	I0	000219	005505	940,000	0	0	7,378,356
				1140123	A0	00016	011478	0	93,328	0	7,285,028
				1140124	I0	000286	006502	273,000	0	0	7,558,028
				1140124	I0	000286	006695	77,000	0	0	7,635,028
				1140124	I0	010001	007015	32,768	0	0	7,667,796
				1140124	I0	010002	007016	12,814	0	0	7,680,610
				1140124	I0	990005	007043	4,320	0	0	7,684,930
				** BALANCE				13,639,528	5,954,598	0	7,684,930

1200804440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄市政府支付系統提供

22

中華民國

114.1.24 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	起日	迄日	支號

編號: 094123

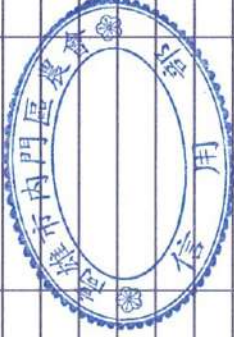
戶名: 高雄市內門區溝坪國民小學

電話: 07-6601788

認證欄	C 0160 0 1140124 1671 02 00 16:17 094123	11401011140124 高雄市 01
-----	--	-----------------------

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	11401030042	現金	0905898	60,000.0		655,149.00		
2	11401030043	轉帳	0905897	268,526.0		386,623.00		繳公保
3	11401030000	電匯	0161028		60,000.0	446,623.0		高集溝
4	11401030000	電匯	0161028		163,831.0	610,454.0		高集溝
5	11401100000	電匯	0161028		11,230.0	621,684.0		高集溝
6	11401130087	現金	0905899	6,422.0		615,262.00		支法扣
7	11401160000	電匯	0161028		77,657.0	692,919.0		高集溝
8	11401200000	電匯	0161028		137.0	693,056.0		高集溝
9	11401210080	現金	0905900	83,957.0		609,099.00		支稅額
10	11401220088	現金	0970301	5,040.0		604,059.00		支法扣
11	11401240000	電匯	0161028		141,104.0	745,163.0		高集溝
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計員王筠平



中華民國 114 年 1 月 24 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

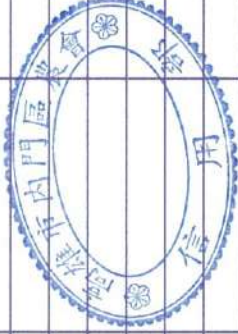
編號：094139

戶名：高雄市內門區溝坪國民小學

電話：07-6601788

認證欄	C 0160 0 1140124 1671 02 00 16:17 094139	11401011140124	高雄市 01											
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	訖日	戶名	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	11401150060	現金				6,000.0	632,305.00	以舊平國
2	11401150061	現金				6,000.0	638,305.00	以舊平國
3	11401150062	現金				6,000.0	644,305.00	以舊平國
4	11401220087	現金	0862346		134,823.0		509,482.00	支內門
5	11401230000	電匯	0161028			24,080.0	533,562.0	高集溝
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								



兼會計員王筠平

中華民國

114.1月24日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號

起日

迄日

科目

帳號

支號

編號：094144

戶名：高雄市內門區溝坪國民小學教育儲蓄戶

電話：07-6601788

認證欄

C 0160 0 1140124 1671 02 00 16:18 094144 11401011140124 高雄市 01

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

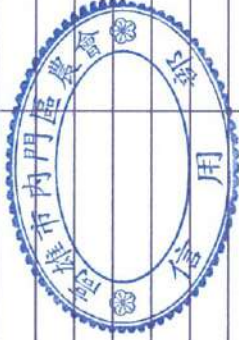
訖日

戶名

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	1140121	10078	現金	0480580	32,768.0		440,113.0C	支票費
2	1140121	10079	現金	0480581	12,814.0		427,299.0C	支戶外
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								

會計員王筠平



中華民國

114.1.24

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

高雄市內門區溝坪里
廣福47號

高雄市內門區溝坪國民小學

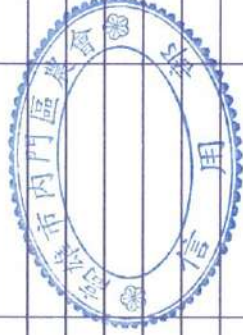
(114/01/24)

收

認證欄	C	0161	0	1140124	2076	02	00	16:19	6191115210715330	1140101	1140124	高雄市1
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	訖日	戶名
												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	1140106	0023	定息		(DD001819)	1,395.00	185,256.00	
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								

兼會計員王筠平



存單查詢

帳號查詢

6191115-32-030715380002

摘要

存單號碼	DD001819	計息種類	機動
本金餘額	\$1,860,000	存款性質	一般戶
起存日期	113/08/06	到期日期	114/08/06

基本資料

最終交易日	114/02/06	自動轉帳帳號	6191115210715330
質押/質權金額	\$0	扣押金額	\$0

利息資料

利率	0.900 %	付息次數	0
累計已付利息	\$6		
本年度累計所得稅	\$0		
轉期次數	8,370	最終付息日	114/02/06

會計員王筠平

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140052

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市內門區灣坪國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010131-1

帳 號 (Account No.): 41857418

敬 啟 者:

To whom it may concern

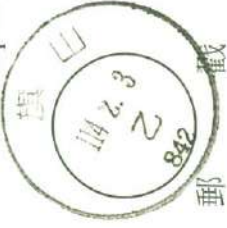
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

兼會計員王筠平

高雄市內門區溝坪國民小學 保管品月報表

類別 中華民國 114年 1月 31日 第 號第 頁共 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									
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	學生獎學金定存單	1	張	TWD	1,860,000	高雄市內門區農會	存單號碼DD001819 期限：無限期
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866789 期限：113.9.2至114.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,574	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866790 期限：113.9.2至114.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866791 期限：113.9.2至114.9.2
		094186	高雄市內門區溝坪國民小學	元大銀行定期存款存單(沅基光電股份有限公司)	1	張	TWD	26,575	高雄市內門區農會	存單號碼BA0866792 期限：113.9.2至114.9.2
總計								1,966,299		

出納人員：

幹事兼任
出納組長郭珍安

總務主任：

教師兼任
總務主任陳易霖

主辦會計：

兼會計員王筠平

校長：

高雄市內門區
溝坪國民小學校長李建德

保管品明細查詢

交易日：114/01/24

單位代號：619-1115 編號：094186

戶名：高雄市內門區灣坪國民小學

保管品編號	名稱	金額	狀態	種類
0001	台北富邦銀行定期存款 (領取日期：106/11/06英文備註：	57,288	已領取 中文備註：	露封保管有價證券)
0002	高雄市内門區農會存本 (領取日期：109/08/06英文備註：	1,860,000	已領取 中文備註：	露封保管有價證券)
0003	高雄市内門區農會存本 (收存日期：109/08/06英文備註：6191115210中文備註：存單號碼：DDOO1)	1,860,000	收存中	露封保管有價證券
0004	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,575	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)
0005	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,574	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)
0006	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,575	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)
0007	元大銀行定期存款存單 (收存日期：112/11/13英文備註：	26,575	收存中 中文備註：	露封保管有價證券)

合計： 5件

1,966,299元

查詢結束，請按確定鍵

70

兼會計員王筠平



程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 內門區溝坪國小教育發展基金

製表日期：114/02/04

高雄市内門區溝坪國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止(114年度)

機關代碼：397088300Y

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	6		0		0			6	
	公頃	1.160980	9,847,020	0.000000	0	0.000000	0		1.160980	9,847,020
土地改良物	個	18		0		0			18	
	平方公尺	3,164.60	2,387,468	0.00	0	0.00	0	52,561	3,164.60	2,334,907
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0		5	
		平方公尺	4,114.42	0.00	0	0.00	0	78,160	4,114.42	13,749,280
	宿舍	棟	2	0	0	0	0		2	
		平方公尺	262.30	0.00	0	0.00	0	0	262.30	29,043
	其它	個	13	0	0	0	0		13	
		平方公尺	375.41	0.00	0	0.00	0	6,935	375.41	1,010,036
	小計	數量	20	0	0	0	0		20	
		平方公尺	4,752.13	0.00	0	0.00	0	85,095	4,752.13	14,788,359
機械及設備	電腦設備	台	232	1,371,723	0	0	0	41,767	232	1,329,956
	其它	件	82	409,136	0	0	0	9,795	82	399,341
	小計		314	1,780,859	0	0	0	51,562	314	1,729,297
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	3	788,058	0	0	0	8,211	3	779,847
	機車	輛	1	500	0	0	0	0	1	500
	其它	件	28	289,198	0	0	0	7,011	28	282,187
	小計		32	1,077,756	0	0	0	15,222	32	1,062,534
什項設備	圖書	冊(套)	5,000	1,114,911	0	0	0	0	5,000	1,114,911
	其它	件	309	2,482,678	0	0	0	64,146	309	2,418,532
	小計		5,309	3,597,589	0	0	0	64,146	5,309	3,533,443
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		5,699	33,564,146	0	0	0	0	268,586	5,699	33,295,560

製表 幹事兼任出納組長郭珍安

覆核 教師兼任總務主任陳易霖

財產經管人員

幹事兼任出納組長郭珍安

主辦事務人員

教師兼任總務主任陳易霖

主辦會計人員

兼會計員王筠平

機關首長

高雄市内門區溝坪國民小學校長李建德

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：6601788轉9

高雄市內門區溝坪國民小學

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：公務用內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國114年01月

列印日期：114/02/04

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	9,847,020	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	7,996,254	79,963	7,916,291	52,561	0	52,561	5,661,347	2,254,944
房屋建築 及設備	辦公房屋	44,088,307	440,883	43,647,424	78,160	0	78,160	30,339,027
	宿 舍	2,904,324	29,043	2,875,281	0	0	2,875,281	0
	其 他	3,886,583	38,866	3,847,717	6,935	0	6,935	2,876,547
	小 計	50,879,214	508,792	50,370,422	85,095	0	85,095	36,090,855
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	5,590,463	55,920	5,534,543	41,767	0	41,767	4,260,507
	其 他	2,218,584	22,186	2,196,398	9,795	0	9,795	1,819,243
	小 計	7,809,047	78,106	7,730,941	51,562	0	51,562	6,079,750
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	995,361	9,954	985,407	8,211	0	8,211	215,514
	機 車	50,000	500	49,500	0	0	49,500	0
	其 他	942,711	9,427	933,284	7,011	0	7,011	660,524
	小 計	1,988,072	19,881	1,968,191	15,222	0	15,222	925,538
什項設備	圖 書	1,114,911	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,613,290	116,133	11,497,157	64,146	0	64,146	9,194,758
	小 計	12,728,201	116,133	11,497,157	64,146	0	64,146	9,194,758
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	91,247,808	802,875	79,483,002	268,586	0	268,586	57,952,248	21,530,754

製表 幹事兼任
出納組長郭珍安

覆核 教師兼任
總務主任陳易霖

財產經管人員 幹事兼任
出納組長郭珍安

主辦事務人員 教師兼任
總務主任陳易霖

主辦會計人員 會計員王筠平

機關
首長

高雄市內門區溝坪國民小學校長李建德

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。

高雄市內門區溝坪國民小學

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 內門區溝坪國小教育發展基金

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

製表日期：114/02/04

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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

幹事兼任
出納組長郭珍安

覆核

教師兼任
總務主任陳易霖

財產經管人員

幹事兼任
出納組長郭珍安

主辦事務人員

教師兼任
總務主任陳易霖

主辦會計人員

兼會計員王筠平

機關首長

高雄市內門區
溝坪國民小學校長李建德

中華民國114年1月份

製表日期: 114/02/03

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			58	114,172			-	-	5,516	90,992	58	108,656
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			1	1,685	-	-	-	-	147	3,822	1	1,538
NA0001	VIVO Class平板互動教學系統(8人)	套	1	1,685					147	3,822	1	1,538
授權軟體(雲端服務) 小計			57	112,487			-	-	5,369	87,139	57	107,118
NA0020000001/-000030	創世神教育版	套	30	11,582	-	-	-	-	866	20,784	30	10,716
NA0030000001/-000030	南一學習+國小國語遊戲包	套	10	263	-	-	-	-	19	456	10	244
NA0040000001/-000030	數位學習-myViewBoard科技學習課程-高效互動作文課 教出愛寫作的孩子	套	2	6,530	-	-	-	-	490	11,760	2	6,040
NA0003	國小數學多媒體趣味學習包(翰林版)(87人)	套	1	2,750					250	6,500	1	2,500
NA0002	Canva多媒體小神通(9人)	套	1	10,890					990	25,740	1	9,900
11212-089	Wordwall、單u授權	套	4	22,390					919	11,937	4	21,471
11211-188	myViewBoard國小中高年級社會-小黑啤的臺灣View、班級授權	套	1	4,458					183	2,365	1	4,275
11211-489	音樂課-奇點唱遊小精靈班2 5 堂線上課、全校授權	套	1	4,020					165	2,145	1	3,855
11122-046	創世神教育版一年授權、單u授權	套	6	2,412					99	1,287	6	2,313

高雄市內門區溝坪國民小學
電腦軟體增減結存表

附表二(2-4)

中華民國114年1月份

製表日期: 114/02/03
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
11121-092、 094、096、 093、052； 11211-187、 184、201、 195；11311- 094	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	批	1	47,192					1,388	4,196	1	45,804
其他小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表人 **郭珍安**
說明:

覆核 **陳易霖** 主辦軟體管理人員

陳易霖 主辦會計人員

王筠平 兼會計員

機關首長

李建德 高雄市内門區溝坪國民小學校長

- 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